

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
636	901	0238	07/05/2015	25.030.768/0001-39 - ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	2.776,36 P	2.768,61	NF	452	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, liquidação do empenho 636, CH 89592, NF 452 ref. a Importancia que se empenha para pagamento com despesa com Passagens aereas para Colaboradores(as) do Coren/Go - Processo licitatório 2015.000.178 - Pregão Presencial nº 003/2015 - Contrato Administrativo nº 09 de 10/04/2015.									
636	948	0238	13/05/2015	25.030.768/0001-39 - ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	1.008,27 P	1.005,79	NF	466	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, liquidação do empenho 636, CH 89635, NF 466 ref. a Importancia que se empenha para pagamento com despesa com Passagens aereas para Colaboradores(as) do Coren/Go - Processo licitatório 2015.000.178 - Pregão Presencial nº 003/2015 - Contrato Administrativo nº 09 de 10/04/2015.									
636	1050	0238	22/05/2015	25.030.768/0001-39 - ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	1.313,10 P	1.309,58	NF	481	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, liquidação do empenho 636, CH 89655, NF 481 ref. a Importancia que se empenha para pagamento com despesa com Passagens aereas para Colaboradores(as) do Coren/Go - Processo licitatório 2015.000.178 - Pregão Presencial nº 003/2015 - Contrato Administrativo nº 09 de 10/04/2015.									
636	1061	0238	27/05/2015	25.030.768/0001-39 - ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	157,50 P	155,55	NF	13165	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, liquidação do empenho 636, CH 89665, NF 13165 ref. a Importancia que se empenha para pagamento com despesa com Passagens aereas para Colaboradores(as) do Coren/Go - Processo licitatório 2015.000.178 - Pregão Presencial nº 003/2015 - Contrato Administrativo nº 09 de 10/04/2015.									
636	1986	0238	10/09/2015	25.030.768/0001-39 - ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	2.271,91 P	2.269,89	NF	621/622	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, liquidação do empenho 636, CH 089984, NF 621 e 622 ref. a Importancia que se empenha para pagamento com despesa com Passagens aereas para Colaboradores(as) do Coren/Go - Processo licitatório 2015.000.178 - Pregão Presencial nº 003/2015 - Contrato Administrativo nº 09 de 10/04/2015.									
636	1890	0238	15/09/2015	25.030.768/0001-39 - ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	1.794,20 P	1.789,69	NF	633	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, liquidação do empenho 636, CH 90064, NF 633 ref. a Importancia que se empenha para pagamento com despesa com Passagens aereas para Colaboradores(as) do Coren/Go - Processo licitatório 2015.000.178 - Pregão Presencial nº 003/2015 - Contrato Administrativo nº 09 de 10/04/2015. MARIA SALETE SILVA PONTIERI - 18º CBCENF - PRÊMIO ANNA NERY.									
636	2209	0238	30/10/2015	25.030.768/0001-39 - ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	1.544,64 P	1.540,79	NF	689	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, liquidação do empenho 636, CH 90179, NF 689 ref. a Importancia que se empenha para pagamento com despesa com Passagens aereas para Colaboradores(as) do Coren/Go - Processo licitatório 2015.000.178 - Pregão Presencial nº 003/2015 - Contrato Administrativo nº 09 de 10/04/2015. Kleyde Souza no período de 14/10 a 16/10/2015.									
2157	2512		23/11/2015	25.030.768/0001-39 - ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	1.008,72 P	1.008,72	NF	744	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, liquidação do empenho 2157, CH 90312, NF 744 ref. a Importancia que se empenha para pagamento com despesa com Passagens aereas para Colaboradores(as) do Coren/Go - Processo licitatório 2015.000.178 - Pregão Presencial nº 003/2015 - Contrato Administrativo nº 09 de 10/04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2157	2513		27/11/2015	25.030.768/0001-39 - ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA	1.010,89 P	1.010,89	NF	742	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a ATAN - AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA, liquidação do empenho 2157, CH 90310, NF 742 ref. a Importancia que se empenha para pagamento com despesa com Passagens aereas para Colaboradores(as) do Coren/Go - Processo licitatório 2015.000.178 - Pregão Presencial nº 003/2015 - Contrato Administrativo nº 09 de 10/04/2015.									
1978	2477	0349	27/11/2015	10.536.734/0001-43 - PORTALQUEST INTERATIVA - CAFIERO E NOBREGA	2.423,96 P	2.423,96	Outros		6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a PORTALQUEST INTERATIVA - CAFIERO E NOBREGA, liquidação do empenho 1978, CH 90.356, Outros ref. a Importancia que se empenha para pagamento com despesa com Passagens aereas para Colaboradores(as) do Coren/Go - Patrocínio de passagem aérea para colaborador: Enfermeira Iris Lynn: Participação no XV SENABOM - Seminário Nacional de Bombeiros no período de 11 a 13 de novembro de 2015, no Centro de Convenções da PUC/GO.									
Total de pagamentos: 10					15.309,55	15.283,47			