

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	703	108/2024	10/06/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.303,44 P	5.119,93	Nota Fiscal de Serviço	16362	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 666 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16362 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias, em favor de Antônio Marcos Freire Gomes, trecho: BEL/BSB/BEL, nos dias 19/02/2024 e 21/02/2024.					
57	704	108/2024	10/06/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.358,03 P	5.172,48	Nota Fiscal de Serviço	16366	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 667 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16366 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias, em favor de Antônio Marcos Freire Gomes, trecho: BEL/STM/BEL, nos dias 11/03/2024 e 14/03/2024.					
57	705	108/2024	10/06/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.081,16 P	2.007,24	Nota Fiscal de Serviço	16424	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 668 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16424 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias, em favor de Antônio Marcos Freire Gomes, trecho: BEL/BSB/BEL, nos dias 22/04/2024 e 24/04/2024.					
57	706	108/2024	10/06/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.180,20 P	2.102,73	Nota Fiscal de Serviço	16431	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 665 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16431 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias, em favor de Antônio Marcos Freire Gomes, trecho: BEL/STM/BEL, nos dias 25/04/2024 e 26/04/2024.					

Total de pagamentos: 4

14.922,83

14.402,38

Total líquido:

14.402,38