

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Janeiro/2015									
75	88		26/01/2015	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.040,64 P	5.040,64	FATURA	1140	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 320216, FATURA 1140 ref. a PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRAJETO THE/BSB/THE DIAS 12 E 15/01/2015 PARA OS FUNCIONÁRIOS DIEGO E DEUSA E DIA 10/02/2014 LINEUSA P/ PARTICIPAREM DE TREINAMENTOS NO COFEN, CONFORME FATURA 1140 EM ANEXO.									
Total do mês:									5.040,64
Mês Fevereiro/2015									
141	154		11/02/2015	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.679,94 P	4.679,94	FATURA	1141	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 141, CHEQUE 320267, FATURA 1141 ref. a PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRAJETO THE/BSB/THE DIAS 03 E 05/02/2015 PARA OS CONSELHEIROS DA DIRETORIA P/ PARTICIPAREM DE SEMINÁRIOS DE NOVOS GESTORES, CONFORME FATURA 1141 EM ANEXO.									
Total do mês:									4.679,94
Mês Março/2015									
197	226		03/03/2015	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	915,18 P	915,18	FATURA	1261	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 320312, FATURA 1261 ref. a PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRAJETO THE/BSB/THE DIAS 16 E 17/03/2015 PARA A FUNCIONÁRIA Mª DO AMPARO PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS 2015, CONFORME FATURA 1261 EM ANEXO.									
235	290		12/03/2015	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	739,33 P	739,33	FATURA	1345	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 235, CHEQUE 320352, FATURA 1345 ref. a PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRAJETO THE/BSB/THE DIAS 17 E 18/03/2015 PARA O CONSELHEIRO PRESIDENTE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME FATURA 1345 EM ANEXO.									
Total do mês:									1.654,51
Mês Abril/2015									
302	388		09/04/2015	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,81 P	3.492,81	FATURA	1448 E 1492	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 302, CHEQUE 320411, FATURA 1448 E 1492 ref. a PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRAJETO THE/BSB/THE DIAS 25/03/2015 E 07/04/2015 PARA OS FUNCIONÁRIOS ANTONIO ALBERTO, JONATAN E GENUÍNA PARTICIPAREM REUNIÕES/TREINAMENTOS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME FATURAS 1448 E 1492 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	464		29/04/2015	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	8.155,91 P	8.155,91	FATURA	1533	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 320479, FATURA ref. a PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRAJETO THE/BSB/THE DIAS 15, 16 e 18/04/2015 PARA CONSELHEIROS PARTICIPAREM SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME FATURA 1533 EM ANEXO.									
368	465		29/04/2015	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.902,60 P	4.902,60	FATURA	1533	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 368, CHEQUE 320479, FATURA 1533 ref. a PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRAJETO THE/BSB/THE DIAS 16 E 18/04/2015 PARA OS FUNCIONÁRIOS PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME FATURA 1533 EM ANEXO.									
Total do mês:									16.551,32
Mês		Maio/2015							
428	542		12/05/2015	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.872,38 P	1.872,38	FATURA	1654	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 428, CHEQUE 320536, FATURA 1654 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRAJETO THE/BSB/THE DIA 06/05/15 PARA A CONSELHEIRA MARIA DA ANUNCIAÇÃO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DOS RESULTADOS DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", CONFORME FATURA 1654 EM ANEXO.									
429	543		12/05/2015	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.872,38 P	1.872,38	FATURA	1654	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 429, CHEQUE 320536, FATURA 1654 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRAJETO THE/BSB/THE DIA 06/05/15 PARA O COLABORADOR DEAN DOUGLAS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DOS RESULTADOS DA PESQUISA "PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL", CONFORME FATURA 1654 EM ANEXO.									
Total do mês:									3.744,76
Mês		Junho/2015							
488	609		02/06/2015	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.411,88 P	1.411,88	FATURA	1780	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 488, CHEQUE 320581, FATURA 1780 ref. a PASSAGENS AÉREAS NO TRAJETO THE/BSB/THE DIA 25/05/15 PARA A FUNCIONÁRIA MARIA DO AMPARO VIEIRA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS CHEFES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO NO COFEN, CONFORME FATURA 1780 EM ANEXO.									
530	673		16/06/2015	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.509,38 P	1.509,38	FATURA	1870	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 530, CHEQUE 320625, FATURA 1870 ref. a PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRAJETO THE/BSB/THE DIA 10/06/15 PARA O CONSELHEIRO PRESIDENTE LAURO CÉSAR DE MORAIS PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PRESIDENETES, CONFORME FATURA 1870 E RECIBO EM ANEXO.									
Total do mês:									2.921,26
Mês		Julho/2015							
599	751		01/07/2015	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.056,18 P	1.056,18	FATURA	1966	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 320688, FATURA 1966 ref. a PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRAJETO THE/BSB/THE DIAS 30/06 E 03/07/15 PARA O FUNCIONÁRIO DIEGO SANTOS PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COFEN SOBRE A CONTROLADORIA, CONFORME FATURA 1966 EM ANEXO.									
Total do mês:									1.056,18
Mês		Outubro/2015							
912	1159	025/2015	06/10/2015	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.195,49 P	3.195,49	FATURA	2447/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 912, CHEQUE 320969, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO TRAJETO THE/JPA/THE DIAS 15 E 19/09/15 PARA A CONSELHEIRA MARIA ENOIA PARTICIPAR DO 18º CBCENF, CONFORME FATURA 2447/2015 EM ANEXO.									
980	1229	025/2015	28/10/2015	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.779,10 P	2.779,10	FATURA	2482/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1205 do empenho 980, CHEQUE 321016, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS AJU/REC/THE/REC/AJU (29/09 E 02/10/2015) E GIG/BSB/THE/BSB/GIG (01/10 E 02/10/15) PARA COLABORADORAS COMO PATROCÍNIO DO 10º CONGRESSO DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, CONFORME FATURA 2482/2015 EM ANEXO.									
985	1230		28/10/2015	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	907,99 P	907,99	FATURA	2620/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 985, CHEQUE 321016, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS THE/SLZ/BEL/SLZ/THE (30/11 E 04/12/2015) PARA CONSELHEIRA TATIANA GUIMARÃES PARA REPRESENTAR O COREN-PI NO IX COBEON, CONFORME FATURA 2620/2015 EM ANEXO.									
Total do mês:									6.882,58
Mês Novembro/2015									
1072	1348		20/11/2015	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.766,34 P	4.766,34	FATURA	2631 E 2612	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1072, CHEQUE 321066, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRAJETOS THE/BSB/THE DIAS 24 E 25/11/15 (LAURO CÉSAR), THE/SLZ/BEL/SLZ/THE DIAS 01 E 04/12/2015 (AMANDA LÚCIA), THE/BSB/REC/BSB/THE DIAS 17 E 20/11/2015 (LAURO CÉSAR, ERICK DO Ó, ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA), CONFORME FATURAS 2631 E 2612/2015 EM ANEXO.									
1073	1349	025/2015	20/11/2015	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.224,14 P	4.224,14	FATURA	2631 E 2612	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1073, CHEQUE 321066, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRAJETOS THE/BSB/THE DIAS 24 E 25/11/15 (ANTÔNIO ALBERTO), THE/BSB/REC/BSB/THE DIAS 17 E 20/11/2015 (MARIA DO AMPARO, KELLYANE CARVALHO, ANTONIA SOARES E ANTONIO ALBERTO), CONFORME FATURAS 2631 E 2612/2015 EM ANEXO.									
Total do mês:									8.990,48
Mês Dezembro/2015									
1120	1398		02/12/2015	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.127,78 P	2.127,78	FATURA	2729	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 1120, CHEQUE 321104, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRAJETOS THE/REC/SSA/FOR/THE DIAS 25 E 27/11/15 (ACILINARA MOURA E FRANK SILVA) PARA PARTICIPAR DO 4º CONATEN, CONFORME FATURAS 2729 E RECIBO EM ANEXO.									
Total do mês:									2.127,78
Total de pagamentos: 18					53.649,45	53.649,45			