

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	407		12/04/2017	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	2.395,44 P	2.395,44	FATURA	26320	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323229, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS CONSELHEIROS LAURO MORAIS, ERICK DO Ó E ANUNCIACÃO OLIVEIRA TRECHOS THE/NATAL/THE DIAS 03, 04 E 07/04/2017 PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURA 26320 EM ANEXO.									
325	408		12/04/2017	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	1.596,96 P	1.596,96	FATURA	26320	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323229, PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS AOS FUNCIONÁRIOS ROBERTA FERREIRA E DEUSELINA CARVALHO TRECHOS THE/NATAL/THE DIAS 04 E 07/04/2017 PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME REQUISIÇÕES E FATURA 26320 EM ANEXO.									
348	434		24/04/2017	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	2.010,59 P	2.010,59	FATURA	26417	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 348, CHEQUE 323254, PAGAMENTO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO CONSELHEIRO LAURO MORAIS, TRECHO THE/NATAL DIA 04/04/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO SISTEMA COFEN/CORENS, CONFORME REQUISIÇÃO E FATURA 26417 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 3					6.002,99	6.002,99			