

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|--|
| 636 | 1560 | 015/2017 | 20/11/2017 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 2.346,14 P | 2.180,73 | FATURA | 00310891/17 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 00310891/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA DA PRESIDENTE DO COREN SUERDA SANTOS MENEZES, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTE, CONFORME CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 0152/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23/10 A 25/10/2017 E IDA E VOLTA PARA PARTICIPAR DA 19ª ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0141/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 28/11 À 30/11/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 1039 | 1566 | 015/2017 | 20/11/2017 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 311,61 P | 289,41 | FATURA | 00310891/17 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 00310891/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA O ASSESSOR RAPHAEL JOSÉ DE VASCONSELOS UCHOA ACOMPANHAR A PRESIDENTE NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTES, PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 23/10 À 25/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 630 | 1558 | 015/2017 | 20/11/2017 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 318,68 P | 272,62 | FATURA | 00310891/17 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 00310891/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS DE EMPREGADOS DO COREN-RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 142094, PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2017. | | | | | | | | | |
| 631 | 1559 | 015/2017 | 20/11/2017 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 637,36 P | 545,26 | NOTA FISCAL | 00310891/17 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00310891/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE A VENDA DE PASSAGEM AÉREAS DE CONSELHEIROS DO COREN-RN. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 142094. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2017. | | | | | | | | | |
| 635 | 1565 | 015/2017 | 20/11/2017 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 1.119,96 P | 1.041,23 | FATURA | 00310891/17 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 00310891/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA O ASSESSOR RAPHAEL JOSÉ DE VASCONSELOS UCHOA ACOMPANHAR A PRESIDENTE NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTES, PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 23/10 À 25/10/2017. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 635 | 1564 | 015/2017 | 20/11/2017 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 3.529,50 P | 3.280,67 | FATURA | 00310891/17 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 00310891/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA -PARA ISLEIDE CARVALHO, GLAUTER SENA E IRAN SILVA COM PERCURSO NATAL/BELO HORIZONTE/NATAL, NO PERÍODO DE 23/10 À 27/10/2017 PARA CONHECER AS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM ESPECIAL DO COREN/MG COM RELAÇÃO AO PROCESSO DA DÍVIDA ATIVA, PROTESTO, COBRANÇA E NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 637 | 1561 | 015/2017 | 20/11/2017 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 1.023,97 P | 951,52 | FATURA | 00310891/17 | 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 00310891/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA SILVIA HELENA GOMES, JORGE CARLOS DE MEDEIROS E WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, PARTICIPAREM DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0153/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26/11 À 01/12/2017, PERCURSO BRASÍLIA/NATAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 1040 | 1563 | 015/2017 | 20/11/2017 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 2.250,33 P | 2.091,68 | FATURA | 00310891/17 | 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|--|
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 00310891/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA SILVIA HELENA GOMES, JORGE CARLOS DE MEDEIROS E WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, PARTICIPAREM DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0153/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26/11 À 01/12/2017, PERCURSO NATAL/BRASILIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 1040 | 1562 | 015/2017 | 20/11/2017 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 688,82 P | 640,52 | FATURA | 00310891/17 | 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 00310891/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA SILVIA HELENA GOMES, JORGE CARLOS DE MEDEIROS E WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE NOVOS GESTORES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 0153/2017, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 26/11 À 01/12/2017, PERCURSO BRASILIA/NATAL. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 688/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 9 | | | | | 12.226,37 | 11.293,64 | | | |