

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|---|
| 79 | 261 | 37/2018 | 22/03/2018 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 239,01 P | 204,47 | FATURA | 316496/18 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 316496/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE A VENDA DE PASSAGEM AÉREAS DE CONSELHEIROS DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. | | | | | | | | | |
| 80 | 262 | 37/2018 | 22/03/2018 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 159,34 P | 136,31 | FATURA | 316496/18 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 316496/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS DE EMPREGADOS DO COREN-RN. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. | | | | | | | | | |
| 81 | 263 | 37/2018 | 22/03/2018 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 1.427,77 P | 1.327,11 | FATURA | 316496/18 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 316496/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, IDA E VOLTA, PARA A PRESIDENTE DO COREN-RN, SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA COM OS DELEGADOS REGIONAIS, NO COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 20/02 À 23/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 81 | 264 | 37/2018 | 22/03/2018 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 589,56 P | 548,00 | FATURA | 316496/18 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 316496/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, VOLTA, PARA O TESOUREIRO DO COREN-RN, JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O 2º TESOUREIRO DO COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/02 À 20/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 81 | 265 | 37/2018 | 22/03/2018 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 1.027,64 P | 955,19 | FATURA | 316496/18 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 316496/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, IDA, PARA O TESOUREIRO DO COREN-RN, JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O 2º TESOUREIRO DO COFEN, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/02 À 20/02/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 82 | 266 | 37/2018 | 22/03/2018 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 620,24 P | 576,52 | FATURA | 316496/18 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 316496/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, IDA, PARA TELMA SILVA DE ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS – EGP E DA XIII SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA OS ESTADOS E MUNICÍPIOS, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04/03 À 10/03/2018. A EMPREGADA NÃO EFETIVOU A VIAGEM APÓS NOVO DIRECIONAMENTO DA DIRETORIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| 82 | 267 | 37/2018 | 22/03/2018 | AGÊNCIA AEROTUR LTDA | 589,56 P | 547,99 | FATURA | 316496/18 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores |
| PAGAMENTO DA FATURA Nº 316496/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, VOLTA, PARA TELMA SILVA DE ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS – EGP E DA XIII SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA OS ESTADOS E MUNICÍPIOS, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 05/03 À 09/03/2018. A EMPREGADA NÃO EFETIVOU A VIAGEM, APÓS NOVO DIRECIONAMENTO DA DIRETORIA. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 7 | | | | | 4.653,12 | 4.295,59 | | | |