

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	425	37/2018	18/04/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	4.695,79 P	4.364,75	FATURA	00319021/18	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 00319021/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA A PRESIDENTE DO COREN-RN, SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, PARA O TESOUREIRO JORGE CARLOS DE ARAÚJO MEDEIROS, PARA A SECRETÁRIA WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES E PARA CONSELHEIRO JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EMPRESA MD BRASIL, EM FORTALEZA/CE E PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIREITOS HUMANOS DOS PACIENTES E DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10/03 À 16/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.									
79	422	37/2018	18/04/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	717,03 P	613,41	FATURA	00319021/18	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 00319021/18 - 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	423	37/2018	18/04/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	79,67 P	68,16	FATURA	00319021/18	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 00319021/18 - 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	424	37/2018	18/04/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	682,28 P	634,18	FATURA	00319021/18	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 00319021/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, DE FORTALEZA PARA BRASÍLIA, PARA A PRESIDENTE DO COREN-RN, SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIREITOS HUMANOS DOS PACIENTES E DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13/03 À 16/03/2018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA.									
82	426	37/2018	18/04/2018	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.539,49 P	1.430,96	FATURA	00319021/18	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 00319021/18 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA GLAUTER SENA DE MEDEIROS, IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA - MESTRADO PROFISSIONAL PELA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-UNB, CONFORME PORTARIA Nº 047/2018, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18/03 À 24/03/2018 . PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37/2018. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA.									
Total de pagamentos: 5					7.714,26	7.111,46			