

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
557	1011	441/2016	10/08/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.228,55 P	1.145,42	NOTA FISCAL	00282336/16	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00282336/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA A EMPREGADA MARIETA SOUZA PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, COM DESTINO NATAL-VITÓRIA-NATAL, PASSAGEM REFERENTE A IDA E VOLTA NOS PERÍODO DE 23/08/2016 A 26/08/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 900173.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 441/2016.									
558	1009	441/2016	10/08/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	761,40 P	709,46	FATURA	00282336/16	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00282336/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA A CONSELHEIRA FRANCISCA GERLANE PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO COREN/SP PARA CONHECER O TRABALHO DOS CONSELHEIROS NA CONDUÇÃO DAS COMISSÕES DE ÉTICA, COM DESTINO A NATAL-BRASÍLIA-NATAL, NO PERÍODO DE 18/07/2016 A 19/07/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 900173. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 441/2016.									
558	1010	441/2016	10/08/2016	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	3.554,52 P	3.310,92	NOTA FISCAL	00282336/16	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00282336/16 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA PARA FRANCISCA GERLANE (PARA VOLTA DA VISITA TÉCNICA AO COREN/PS PARA CONHECER O TRABALHO DOS CONSELHEIROS NA CONDUÇÃO DAS COMISSÕES ÉTICAS), LUCIELMA DA SILVA E LUZIRENE BARBOSA (PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHEIROS DE ENFERMAGEM COM DESTINO NATAL-CUIABÁ-NATAL, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 23/10/2016), E PARA SUERDA SANTOS (PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DOS PRESIDENTES COM DESTINO NATAL-BRASÍLIA-NATAL, NO PERÍODO DE 16/08/2016 A 18/08/2016). COMPROVANTE DE PAGAMENTO CHEQUE Nº 900173. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 441/2016.									
Total de pagamentos: 3					5.544,47	5.165,80			