

Relação de Pagamentos - Restos a pagar Não Processados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
557	60	016/2017	10/01/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.408,94 NP	1.313,10	NOTA FISCAL	00292048/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00292048/17 -RESTO A PAGAR 557 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA PARA GLAUTER SENA E JANISLHO DAS NEVES PARA VOLTAREM DE AUDIÊNCIAS E DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM PROCESSO JUDICIAL NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO , COM DESTINO A RECIFE, NO PERÍODO DE 14/12/2016 AO 16/12/2016. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900286. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 016/2017.									
558	62	016/2017	10/01/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.962,66 NP	1.829,52	NOTA FISCAL	00292048/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00292048/17 -RESTO A PAGAR 558 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA PARA SUERDA SANTOS, MARIA NEUSA E RICARDO MANHÃES PARA IDA AO ENCONTRO SETORIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO Nº 0155/2016, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 30/01/2017 AO 31/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900286. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 016/2017.									
557	63	017/2017	10/01/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.212,12 NP	1.087,06	NOTA FISCAL	00292048/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00292048/17 -RESTO A PAGAR 557 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA PARA LIANA E KLEBER PARA VOLTAR DO ENCONTRO SETORIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO Nº 0155/2016, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 30/01/2017 AO 31/01/2017. E PARA VALKIRIA PARA IDA DA 4º REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINNO AO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 16/01/2017 A 20/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900286. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 016/2017.									
665	64	016/2017	10/01/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	843,17 NP	828,55	NOTA FISCAL	00292048/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00292048/17 -RESTO A PAGAR 665 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA PARA LIANA E KLEBER PARA VOLTAR DO ENCONTRO SETORIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO Nº 0155/2016, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 30/01/2017 AO 31/01/2017. E PARA VALKIRIA PARA IDA DA 4º REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINNO AO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 16/01/2017 A 20/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900286. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 016/2017.									
558	65	016/2017	10/01/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.856,98 NP	2.662,52	NOTA FISCAL	00292048/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00292048/17 -RESTO A PAGAR 558 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA PARA SUERDA SANTOS, MARIA NEUSA, RICARDO MANHÃES PARA VOLTAR DO ENCONTRO SETORIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME OFICIO Nº 0155/2016, COM DESTINO A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 30/01/2017 AO 31/01/2017. E PARA SUERDA SANTOS PARA IDA DA 4º REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINNO AO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 16/01/2017 A 20/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900286. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 016/2017.									
665	66	016/2017	10/01/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	896,72 NP	835,25	NOTA FISCAL	00292048/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00292048/17 -RESTO A PAGAR 665 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA PARA VALKIRIA MARTINS PARA VOLTA DA 4º REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINNO AO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 16/01/2017 A 20/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900286. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 016/2017.									
558	67	016/2017	10/01/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	896,72 NP	835,25	NOTA FISCAL	00292048/17'	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
VR. REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00292048/17" -RESTO A PAGAR 558 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA PARA SUERDA SANTOS PARA VOLTA DA 4º REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINNO AO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 16/01/2017 A 20/01/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900286. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 016/2017.									
Total de pagamentos: 7					10.077,31	9.391,25			