

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	444	243/2017	17/04/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	312,72 P	292,62	FATURA	00296863/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00296863/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA VOLTA DE ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 18/04 À 21/04/2017 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME O OFÍCIO CIRCULAR Nº 02013/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900370. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 243/2017.									
150	438	243/2017	17/04/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	515,99 P	481,56	FATURA	00296863/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00296863/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA DE ELYS ANA SANTOS ROCHA TAVARES COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 18/04 À 21/04/2017 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME O OFÍCIO CIRCULAR Nº 02013/2017, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900370. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 243/2017.									
150	437	243/2017	17/04/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.973,38 P	1.838,15	FATURA	00296863/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00296863/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA E VOLTA DE JANISHELHO DAS NEVES SOUZA COM PERCURSO NATAL/RECIFE/NATAL, NO PERÍODO DE 05/03 À 08/03/2017 PARA ENTREGA DE MEMORIAIS SOBRE E PROCESSO DE Nº 0800514-27.2015.4.05.8403, NA SEDE DO TRF 5º REGIÃO, BEM COMO SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEÇÃO NO DIA 07/03/2017 E PARA IDA E VOLTA DE GLAUTER SENA DE MEDEIROS COM PERCURSO NATA/RECIFE/NATAL, NO PERÍODO DE 26/03 À 31/03/2017 PARA ACOMPANHAR O JULGAMENTO DOS PROCESSOS Nº 0801395-13.2015.4.05.8400 -SKOPIA CLÍNICA LTDA-EPP. 1ª TURMA PROCESSO Nº 0807278-38.2015.4.05.8400-UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO. 4ª TURMA PROCESSO Nº 0800652-60.2016.4.05.8402- LUIZ SUETÔNIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO) 2º TURMA, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900370. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 243/2017.									
151	441	243/2017	17/04/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	12.406,97 P	11.565,17	FATURA	00296863/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 00296863/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA VOLTA DA SUERDA SANTOS MENEZES COM PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 20/03 À 22/03/2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DO MUSEU NACIONAL DE ENFERMAGEM ANNA NERY, PARA IDA E VOLTA DE SUERDA SANTOS MENEZES E RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO COM PERCURSO NATAL/FORTALEZA/NATAL, NO PERÍODO DE 26/03 À 28/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA MDB A ARQUITETURA, SOBRE O PROJETO DA SEDE DO COREN/RN, PARA VOLTA DOS CONSELHEIROS JARBAS DE MORAIS PAIVA, SUERDA SANTOS MENEZES, MARIA DO SOCORRO LIMA OLIVEIRA, MARIA NEUSA NÓBREGA ALMINTAS, AURA HELENA ARAÚJO, LUCIELMA DA SILVA FERREIRA, VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, LUIZ FLÁVIO BANDEIRA LUZ, MARIA JARDETE MARQUES, LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA E SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 05/11 À 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHEIROS DE ENFERMAGEM, PARA IDA E VOLTA SUERDA SANTOS MENEZES COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 18/04 À 20/04/2017 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, CONFORME O OFÍCIO CIRCULAR Nº 02013/2017, PARA IDA E VOLTA DE RICARDO MANHÃES DE ARAÚJO COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 01/11 À 15/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, E PARA IDA E VOLTA DE FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 05/11 À 15/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900370. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 243/2017.									
151	439	243/2017	17/04/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	8.471,65 P	7.901,76	FATURA	00296863/17	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 FATURA Nº 00296863/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA DE SUERDA SANTOS MENEZES COM PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 20/03 À 22/03/2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DO MUSEU NACIONAL DE ENFERMAGEM ANNA NERY, E PARA IDA E VOLTA DOS CONSELHEIROS JARBAS DE MORAIS PAIVA, SUERDA SANTOS MENEZES, MARIA DO SOCORRO LIMA OLIVEIRA, MARIA NEUSA NOBREGA ALMINTAS, AURA HELENA ARAÚJO, LUCILMA DA SILVA FERREIRA, VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA, LUIZ FLÁVIO BANDEIRA LUZ, MARIA JARDETE MARQUES, LUZIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA, HERIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA, JOSÉ JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA E SÔNIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 05/11 À 11/11/2017 PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHEIROS DE ENFERMAGEM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900370. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 243/2017.					
Total de pagamentos: 5					23.680,71	22.079,26			