

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	751	385/2017	19/06/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	5.648,82 P	5.332,20	FATURA	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
<p>VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA MARIA ALMITAS, RICARDO ARAUJO, SUERDA MENEZES PARA PARTICIPAREM DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, NOS DIAS 02/07 A 05/07/2017 – DADOS DO VOO PARA MARIA ALMITAS E SUERDA SANTOS: IDA DIA 01/07/2017 E VOLTA DIA 09/07/2017 E RICARDO MANHÃES IDA 01/07/2017 E VOLTA 06/07/2017. VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA EDILMA COSTA, FRANCISCA SILVA, RICARDO ARAUJO E FRANCISCA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAREM DA I CONFERÊNCIA PARA REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM COM PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 06/06/2017 A 09/06/2017 - DADOS DO VOO PARA IDA DIA 01/07/2017 E VOLTA DIA 09/07/2017. VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA PARA SUERDA SANTOS MENEZES COM PERCURSO DE IDA NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 12/06 A 14/06/2017, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.</p>									
150	746	385/2017	19/06/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	501,99 P	460,31	NOTA FISCAL	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
<p>VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES COM IDA AO PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 06/06 À 10/06/2017, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ARA REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017.</p>									
151	750	385/2017	19/06/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.249,60 P	1.148,91	FATURA	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
<p>VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA SUERDA SANTOS E MARIA NEUSA COM VOLTA AO PERCURSO PORTA ALEGRE/NATAL, NO PERÍODO DE 01/07 A 09/07/2017, PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS. COMPROVANTE DE AGAMENTO EM CHEQUE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017.</p>									
150	749	385/2017	19/06/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.249,60 P	1.148,91	FATURA	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
<p>VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA GLAUTER SENA E JANISELHO DAS NEVES COM IDA PARA NATAL/PORTO ALEGRE/NATAL, NO PERÍODO DE 01/07 À 09/07/2017, PARA PARTICIAR DO 8º SEMINARIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017.</p>									
150	748	385/2017	19/06/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.487,74 P	2.293,49	FATURA	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
<p>VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA GLAUTER SENA E JANISELHO DAS NEVES COM IDA PARA NATAL/PORTO ALEGRE/NATAL, NO PERÍODO DE 01/07 À 09/07/2017, PARA PARTICIAR DO 8º SEMINARIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS E PARA VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES COM VOLTA AO PERCURSO BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 06/06 À 10/06/2017, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ARA REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017.</p>									
151	747	385/2017	19/06/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	3.238,74 P	2.978,99	FATURA	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
<p>VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA EDILMA COSTA, FRANCISCA SILVA, RICARDO MANHÃES, FRANCISCA OLIVEIRA E MARIA OSORIO, COM IDA AO PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 06/06 À 10/06/2017, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ARA REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
618	757	385/2017	19/06/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.529,90 P	2.213,28	FATURA	00301485/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA MARIA ALMITAS, RICARDO ARAUJO, SUERDA MENEZES PARA PARTICIPAREM DO 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, NOS DIAS 02/07 A 05/07/2017 – DADOS DO VOO PARA MARIA ALMITAS E SUERDA SANTOS: IDA DIA 01/07/2017 E VOLTA DIA 09/07/2017 E RICARDO MANHÃES IDA 01/07/2017 E VOLTA 06/07/2017. VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA EDILMA COSTA, FRANCISCA SILVA, RICARDO ARAUJO E FRANCISCA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAREM DA I CONFERÊNCIA PARA REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM COM PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 06/06/2017 A 09/06/2017 - DADOS DO VOO PARA IDA DIA 01/07/2017 E VOLTA DIA 09/07/2017. VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 00301485/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA PARA SUERDA SANTOS MENEZES COM PERCURSO DE IDA NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL, NO PERÍODO DE 12/06 A 14/06/2017, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM CHEQUE DE Nº 900421. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 385/2017. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.									
Total de pagamentos: 7					16.906,39	15.576,09			