

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
630	1009	507/2017	21/08/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	398,35 P	340,80	FATURA	305376/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
PAGAMENTO DA FATURA Nº 305376/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 172762. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2017.									
631	1010	507/2017	21/08/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	318,68 P	272,62	FATURA	305376/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
PAGAMENTO DA FATURA Nº 305376/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 172762. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2017.									
635	1012	507/2017	21/08/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.053,98 P	1.909,17	FATURA	305376/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 305376/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA HELTON TARCÍSIO DE OLIVEIRA REFERENTE A IDA E VOLTA, PARA ACOMPANHAR PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, COM OBJETIVO DE APERFEIÇOAMENTO DE APRENDIZADO, COM DESTINO À NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 19/07 À 20/07/2017. PARA ISLEIDE DO NASCIMENTO E IRAN VITAL REFERENTE A IDA PARA VISITA TÉCNICA AO COREN-CE, COM DESTINO A NATAL/FORTALEZA, NO PERÍODO DE 26/07 A 28/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 172763. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2017.									
635	1014	507/2017	21/08/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	799,28 P	771,69	FATURA	305376/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 305376/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA VOLTA DE ISLEIDE DO NASCIMENTO E IRAN VITAL PARA VISITA TÉCNICA AO COREN-CE, COM DESTINO A FORTALEZA/NATAL, NO PERÍODO DE 26/07 A 28/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 172763. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2017.									
636	1013	507/2017	21/08/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.079,00 P	1.002,93	NOTA FISCAL	305376/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 305376/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA VOLTA DE SUERDA SANTOS MENEZES, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO A BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 16/07 À 18/07/2017. PARA MARIA NEUSA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A IDA PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO COREN-CE, COM DESTINO A NATAL/FORTALEZA, NO PERÍODO DE 26/07 À 28/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 172763. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2017.									
636	1015	507/2017	21/08/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	369,64 P	314,83	FATURA	305376/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 305376/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA MARIA NEUSA NÓBREGA ALMINTAS, REFERENTE A VOLTA PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO COREN-CE, COM DESTINO A FORTALEZA/NATAL, NO PERÍODO DE 26/07 À 28/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 172763. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2017.									
636	1011	507/2017	21/08/2017	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	936,74 P	870,70	FATURA	305376/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 305376/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA DE SUERDA SANTOS MENEZES, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, COM DESTINO À NATAL/BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 16/07 À 18/07/2017. COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 172763. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2017.									
Total de pagamentos: 7					5.955,67	5.482,74			