

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
630	1198	573/2017	21/09/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	876,37 P	749,77	FATURA	306415/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 306415/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS DE EMPREGADOS DO COREN/RN, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 108020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 573/2017.									
631	1199	573/2017	21/09/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	318,68 P	272,60	FATURA	306415/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 306415/2017 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO SOBRE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS DE CONSELHEIROS DO COREN/RN, COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 108020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 507/2017.									
635	1203	573/2017	21/09/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	4.858,95 P	4.550,09	FATURA	306415/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 306415/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA E VOLTA DE KLÉGIA FERNANDES GALIZA NO PERÍODO DE 05/11 À 12/11/2017 COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, PARA VOLTA DE MARIETA A. PINHEIRO NO PERÍODO DE 05/11 À 12/11/2017 PARA VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES E LUCIANA CLAUDIA LINS CORREIA , NO PERÍODO DE 05/11 À 11/11/2017 COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, PARA IDA E VOLTA IRAN VITAL DA SILVA E ALDEISE COSTA COM PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, NO PERÍODO DE 20/11 À 23/11/2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS. COMPROVANTE DE AGAMENTO Nº 108020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 573/2017.									
635	1200	573/2017	21/09/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	4.951,04 P	4.630,09	FATURA	306415/17	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 306415/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA E VOLTA DE CLECIO GOIS COM PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, (DE 13/08 À 16/08/2017) PARA ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO, PARA IDA DE MARIETA A. PINHEIRO NO PERÍODO DE 05/11 À 12/11/2017 PARA VALKIRIA MARTINS COSTA TORRES E LUCIANA CLAUDIA LINS CORREIA , NO PERÍODO DE 05/11 À 11/11/2017 COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM, E PARA IDA E VOLTA GLAUTER SENA DE MEDEIRO COM PERCURSO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA, NO PERÍODO DE 04/09 À 06/09/2017 PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO COFEN. COMPROVANTE DE AGAMENTO Nº 108020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 573/2017.									
636	1201	573/2017	21/09/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	1.607,52 P	1.505,43	FATURA	306415/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 306415/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA DE VANILDO FERNANDES MOURA NO PERÍODO (DE 05/11 À 09/11/2017) COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM E PARA IDA E VOLTA DE SUERDA SANTOS MENEZES COM PERCURSO NATAL/BRASÍLIA/NATAL, (DE 04/09 À 06/09/2017) PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO COFEN. COMPROVANTE DE AGAMENTO Nº 108020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 573/2017.									
636	1204	573/2017	21/09/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	609,31 P	571,97	FATURA	306415/17	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 306415/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA VOLTA DE VANILDO FERNANDES MOURA NO PERÍODO (DE 05/11 À 09/11/2017) COM PERCURSO NATAL/RIO DE JANEIRO/NATAL PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM. COMPROVANTE DE AGAMENTO Nº 108020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 573/2017.									
637	1202	573/2017	21/09/2017	AGÊNCIA AEROTUR LTDA	2.019,31 P	1.882,57	FATURA	306415/17	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 306415/17 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA - PARA IDA E VOLTA DE ANA ELISA SILVA COM PERCURSO GOIÂNIA/NATAL/GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 11/09 À 13/09/2017 PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE SEGURANÇA DO PACIENTE. COMPROVANTE DE AGAMENTO Nº 108020. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 573/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 7					15.241,18	14.162,52			