

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: agosto/2024</b>										
246	5591	5830	PEF 32/2024	02/08/2024	MERU VIAGENS EIRELI	1.600,96 P	1.539,35	FATURA	22873	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a, MERU VIAGENS EIRELI, pelos serviços de agenciamento de viagens e emissão de passagens aéreas para o Conselheiro Presidente, dr. Samuel Soares: trecho: THE/FOR/REC/FOR/THE.										
408	5592	5831	PEF 32/2024	02/08/2024	MERU VIAGENS EIRELI	915,69 P	887,19	FATURA	22873	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a, MERU VIAGENS EIRELI, pelos serviços de agenciamento de viagens e emissão de passagens aéreas para o Conselheiro Presidente, dr. Samuel Soares: trecho: THE/FOR/REC/FOR/THE.										
247	5835	6057	PEF 46/2024	06/08/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	654,75 P	608,59	FATURA	78956	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a, ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo serviço de compra de passagens rodoviárias para as funcionárias Fiscal Ana Yara, trecho Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI e Fiscal Kellyane Moraes, trecho Parnaíba-PI/Teresina-PI/Parnaíba-PI; e para a Conselheira Leide Maria Aragão, trecho Parnaíba-PI/Teresina-PI/Parnaíba-PI, durante o mês de junho/2024.										
408	5943	6196	PEF 32/2024	15/08/2024	MERU VIAGENS EIRELI	14.447,80 P	13.933,49	FATURA	23057	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a, MERU VIAGENS EIRELI, pelos serviços de agenciamento de viagens e emissão de passagens aéreas para os funcionários: Angelane Nepomuceno, trecho THE/REC, Angelane Nepomuceno, Paulo Marinho, Rômulo Campelo, Andressa Sindeaux, além da Conselheira Sandra Bezerra trecho THE/VCP/CIX/VCP/THE - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.										
408	6380	6655	PEF 32/2024	26/08/2024	MERU VIAGENS EIRELI	1.746,94 P	1.683,26	FATURA	23276	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a, MERU VIAGENS EIRELI, pelos serviços de agenciamento de viagens e emissão de passagens aéreas para a colaboradora: Elisangela Varonil, trecho THE/REC/THE - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.										
449	6478	6699	PEF 46/2024	30/08/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.125,49 P	1.045,70	FATURA	80724	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a, ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo serviço de compra de passagens rodoviárias para as funcionárias fiscais Ana Yara, trecho Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI e Kellyane, trecho Parnaíba-PI/Teresina-PI/Parnaíba-PI; para os Conselheiros Leide Maria, trecho Parnaíba-PI/Teresina-PI/Parnaíba-PI e Antonio Santos trecho Floriano-PI/Teresina-PI/Floriano-PI, durante o mês de julho/2024.										
247	6477	6700	PEF 46/2024	30/08/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	6,33 P	6,33	FATURA	80724	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a, ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo serviço de compra de passagens rodoviárias para as funcionárias fiscais Ana Yara, trecho Picos-PI/Teresina-PI/Picos-PI e Kellyane, trecho Parnaíba-PI/Teresina-PI/Parnaíba-PI; para os Conselheiros Leide Maria, trecho Parnaíba-PI/Teresina-PI/Parnaíba-PI e Antonio Santos trecho Floriano-PI/Teresina-PI/Floriano-PI, durante o mês de julho/2024.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>20.497,96</b>	<b>19.703,91</b>			
<b>Total de pagamentos: 7</b>						<b>20.497,96</b>	<b>19.703,91</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>19.703,91</b>			

---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------