

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	1015	PEF 108/2021	15/07/2021	VOAR TURISMO EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	1.593,70 P	1.481,35	FATURA	2598	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas dos servidores, colaboradores e conselheiros do Coren-PI no mês de Maio/2021, FATURA nº 2598.									
237	1016	PEF 108/2021	15/07/2021	VOAR TURISMO EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.779,62 P	7.231,15	FATURA	2685	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas dos servidores, colaboradores e conselheiros do Coren-PI no mês de Maio e Junho/2021, FATURA nº 2685.									
Total de pagamentos: 2					9.373,32	8.712,50			
Total líquido:						8.712,50			

06 - Desp Adm - Despesas Administrativas

9.373,32

Total Centro Custo:**9.373,32**