

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: setembro/2021</b>									
237	1341	PEF 108/2021	10/09/2021	VOAR TURISMO EIRELI 05 - AF 05 Coor - Coordenação 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	7.315,37 P	6.799,62	FATURA	2866	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, FATURA nº 2866, ref. a passagens aéreas dos servidores e conselheiros do Coren-PI no mês de Julho/2021, conforme documentos comprobatórios em anexo, atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 783/2021 - Controladoria Geral.									
237	1342	PEF 108/2021	10/09/2021	VOAR TURISMO EIRELI 05 - AF 05 Coor - Coordenação 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	3.211,31 P	3.211,31	FATURA	2846	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, FATURA nº 2846, ref. a passagens aéreas dos servidores e conselheiros do Coren-PI no mês de Julho e Agosto/2021, conforme documentos comprobatórios em anexo, atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 783/2021 - Controladoria Geral.									
437	1343	PEF 108/2021	10/09/2021	VOAR TURISMO EIRELI 05 - AF 05 Coor - Coordenação	12.545,18 P	11.434,34	FATURA	2846	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, FATURA nº 2846, ref. a passagens aéreas dos servidores e conselheiros do Coren-PI no mês de Julho e Agosto/2021, conforme documentos comprobatórios em anexo, atesto do fiscal responsável e nota de análise nº 783/2021 - Controladoria Geral.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>23.071,86</b>	<b>21.445,27</b>			
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>23.071,86</b>	<b>21.445,27</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>21.445,27</b>			
05 - AF 05 Coor - Coordenação						17.473,10			
06 - Desp Adm - Despesas Administrativas						5.598,76			
<b>Total Centro Custo:</b>						<b>23.071,86</b>			