

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: novembro/2021</b>									
437	1671	PEF 108/2021	09/11/2021	VOAR TURISMO EIRELI 05 - AF 05 Coor - Coordenação	5.451,38 P	5.067,06	FATURA	3025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Liquidação do Empenho 437, FATURA nº 3025 - VOAR TURISMO EIRELI, conforme documentos comprobatórios em anexo e atesto do fiscal responsável. Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas dos conselheiros do Coren-PI no mês de Setembro/2021, CHEQUE 850162.									
437	1670	PEF 108/2021	09/11/2021	VOAR TURISMO EIRELI 06 - Desp Adm - Despesas Administrativas	2.097,90 P	1.950,00	FATURA	3108	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas da funcionária Maria do Amparo no mês de Outubro/2021, CHEQUE nº 850161.									
437	1787	PEF 108/2021	22/11/2021	VOAR TURISMO EIRELI 05 - AF 05 Coor - Coordenação	1.162,70 P	1.080,73	FATURA	3135	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Liquidação do Empenho 437, FATURA nº 3135 - VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas dos conselheiros do Coren-PI no mês de Outubro/2021, conforme documentos comprobatórios em anexo e atesto do fiscal responsável. Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 1705 do empenho 437, CHEQUE 850165, FATURA 3135 ref. a Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a contratação de empresa especializada em serviço de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas para voos domésticos e internacionais, para atender às necessidades do Coren-PI, atendendo as normas da Agência Nacional de Aviação Civil -ANAC, conforme termo de referência, ata de registro de preços nº 09/2020 do pregão eletrônico nº 07/2020 do Coren-MS, Ofício GAB/COREN/PI Nº 051/2021, nota de análise nº 245/2021 - Controladoria Geral e Parecer nº 053/2021 - Procuradoria Jurídica.									
*Empenho complementar ao de número 237.									
Obs.: Esse Departamento Financeiro não analisa apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.									
437	1788	PEF 108/2021	22/11/2021	VOAR TURISMO EIRELI 01 - AF 01 Fisc - Fiscalização	6.953,51 P	6.463,29	FATURA	3178	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, ref. a passagens aéreas do conselheiro Samuel Soares e dos funcionários Angelane Nepomuceno e Arthur Soares do Coren-PI no mês de Novembro/2021, FATURA nº 3178.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>15.665,49</b>	<b>14.561,08</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>15.665,49</b>	<b>14.561,08</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>14.561,08</b>			

01 - AF 01 Fisc - Fiscalização

6.953,51

05 - AF 05 Coord - Coordenação

6.614,08

06 - Desp Adm - Despesas Administrativas

2.097,90

**Total Centro Custo:****15.665,49**