COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2025 a 15/05/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	210	PAD 223/2024	31/01/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.047,86	P	5.843,62	Fatura	4802	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 162 do empenho 63, Transferência , referente à Fatura nº 4802 da CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em janeiro/2024, conf. Memorando 81/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 6.047,86
Total da Retenção - 6175: R$ 204,24 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 10,72
RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 193,52

Total líquido: R$ 5.843,62

Centro de Custos	Valor
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM	6.047,86

63	209	PAD 223/2024	07/02/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.811,10	P	5.617,34	Fatura	4801	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 161 do empenho 63, Transferência , referente Fatura nº 4801 da CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em janeiro/2024, conf. Memorando 081/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 5.811,10
Total da Retenção - 6175: R$ 193,76 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 5,36
RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 188,40

Total líquido: R$ 5.617,34

Centro de Custos	Valor
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM	5.811,10

63	520	PAD 223/2024	21/03/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.956,16	P	2.855,39	Fatura	4856	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 432 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 4856 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 157/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 2.855,39
Total da Retenção - 6175: R$ 100,77 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 7,13
RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 93,64

Total líquido: R$ 2.956,16

Centro de Custos	Valor
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM	2.956,16

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	521	PAD 223/2024	21/03/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.717,45	P	1.657,54	Fatura	4979	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 433 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 4979 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 157/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 1.717,45
Total da Retenção - 6175: R$ 59,91 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 6,86
RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 53,05

Total líquido: R$ 1.657,54

Centro de Custos	Valor
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM	1.717,45

63	522	PAD 223/2024	21/03/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.889,59	P	1.824,02	Fatura	4987	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 434 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 4987 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2024, conf. Memorando 157/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 1.889,59
Total da Retenção - 6175: R$ 65,57 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 6,86
RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 58,71

Total líquido: R$ 1.824,02

Centro de Custos	Valor
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM	1.889,59

63	523	PAD 223/2024	21/03/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	9.153,00	P	8.846,66	Fatura	4999	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 502 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 4999 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 190/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 9.153,00
Total da Retenção - 6175: R$ 306,34 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 10,72
RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 295,62

Total líquido: R$ 8.846,66

Centro de Custos	Valor
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM	9.153,00

63	524	PAD 223/2024	21/03/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.149,69	P	5.944,80	Fatura	5040	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 503 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 5040 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 190/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 6.149,69
Total da Retenção - 6175: R$ 204,89 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 5,36
RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 199,53

Total líquido: R$ 5.944,80

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos								**Valor**		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM								6.149,69		
63	525	PAD 223/2024	21/03/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	8.084,36	P	7.815,34	Fatura	5049	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 504 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 5049 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 190/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 8.084,36
Total da Retenção - 6175: R$ 269,02 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 6,36
RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 262,66

Total líquido: R$ 7.815,34

Centro de Custos								**Valor**		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM								8.084,36		
63	526	PAD 223/2024	21/03/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.641,90	P	3.519,96	Fatura	5051	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 505 do empenho 63, Transferência, referente Fatura nº 5051 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 190/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 3.641,90
Total da Retenção - 6175: R$ 121,94 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 4,36
RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 117,58

Total líquido: R$ 3.519,96

Centro de Custos								**Valor**		
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM								3.641,90		
163	729	PAD 223/2024	07/04/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	18.340,16	P	17.728,93	Fatura	5068	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 677 do empenho 163, Transferência, referente Fatura nº 5068 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 237/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 18.340,16
Total da Retenção - 6175: R$ 611,23 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 16,35
RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 594,88

Total líquido: R$ 17.728,93

Centro de Custos								**Valor**		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM								18.340,16		
163	730	PAD 223/2024	07/04/2025	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.816,08	P	4.654,28	Fatura	5091	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

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

Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 678 do empenho 163, Transferência, referente Fatura nº 5091 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 237/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 4.816,08
Total da Retenção - 6175: R$ 161,80 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R$ 6,86
RETENÇÃO (6175) SOBRE a Tarifa: R$ 154,94

Total líquido: R$ 4.654,28

Centro de Custos	Valor
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM	4.816,08

146	786	PAD 912/2024	10/04/2025	AFEFE TURISMO LTDA	5.897,27	P	5.897,27	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 791 do empenho 146, Transferência, Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 33 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Março/2025, conf. Memorando 253/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 5.897,27

Total líquido: R$ 5.897,27

Centro de Custos	Valor
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM	5.897,27

146	787	PAD 912/2024	10/04/2025	AFEFE TURISMO LTDA	7.672,27	P	7.672,27	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 792 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 38 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 253/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 7.672,27

Total líquido: R$ 7.672,27

Centro de Custos	Valor
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM	7.672,27

146	788	PAD 912/2024	10/04/2025	AFEFE TURISMO LTDA	5.631,63	P	5.631,63	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 793 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 40 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 253/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 5.631,63

Total líquido: R$ 5.631,63

Centro de Custos	Valor
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM	5.631,63

146	906	PAD 912/2024	29/04/2025	AFEFE TURISMO LTDA	6.443,74	P	6.443,74	Nota Fiscal	44	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 890 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 44 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 280/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 6.443,74

Total líquido: R$ 6.443,74

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos								**Valor**		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM								6.443,74		
146	907	PAD 912/2024	29/04/2025	AFEFE TURISMO LTDA	9.387,56	P	9.387,56	Nota Fiscal	45	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 891 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 45 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 280/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura R$ 9.387,56

Total líquido: R$ 9.387,56

Centro de Custos								**Valor**		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM								9.387,56		
146	1023	PAD 912/2024	13/05/2025	AFEFE TURISMO LTDA	1.213,83	P	1.213,83	Nota Fiscal	53	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1023 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 326/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura: R$ 1.213,83

Total líquido: R$ 1.213,83

Centro de Custos								**Valor**		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM								1.213,83		
146	1024	PAD 912/2024	13/05/2025	AFEFE TURISMO LTDA	688,38	P	688,38	Nota Fiscal	54	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 1024 do empenho 146, Transferência, referente Nota Fiscal nº 54 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Abril/2025, conf. Memorando 326/2025/Gestão de Contratos.

Total da Fatura: R$ 688,38

Total líquido: R$ 688,38

Centro de Custos	**Valor**
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM	688,38

Total de pagamentos: 18	**105.542,03**	**103.242,56**
Total líquido:		**103.242,56**

São Luís-MA, 15 de maio de 2025

José Carlos Costa Araújo Júnior	Nelciane Mesquita Pinheiro	Elaine Viegas de Souza França
Presidente	Tesoureira	Contadora
COREN-MA Nº 364950-ENF	COREN-MA N° 818.857-TE	CRC-MA 011.666/O-4

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