

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	122	PAD 453/2021	26/01/2023	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	3.122,15 P	2.902,03	Fatura	12202	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 83 do empenho 79, Transferência, Fatura nº 12202 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em jan /2023, conf. Memorando 042/2022/GC.									
Total da Fatura R\$ 3.122,15 Total da Retenção - 6175: R\$ 220,12 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 9,58 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 210,54									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							3.122,15		
79	121	PAD 453/2021	26/01/2023	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	7.390,57 P	6.869,52	Fatura	12164	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 80 do empenho 79, Transferência, Fatura nº 12164 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em dez/2022 e jan /2023, conf. Memorando 042/2022/GC.									
Total da Fatura R\$ 7.390,57 Total da Retenção - 6175: R\$ 521,05 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 25,14 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 495,91 Total líquido: R\$ 6.869,52									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							7.390,57		
79	200	PAD 453/2021	13/02/2023	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	4.153,37 P	4.012,15	Fatura	12288	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 190 do empenho 79, Transferência, referente Fatura nº 12288 do favorecido SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em jan /2023, conf. Memorando 87/2023/GC.									
Total da Fatura R\$ 4.153,37 Total da Retenção - 6175: R\$ 141,22 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 2,31 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 138,91 Total líquido: R\$ 4.012,15									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							4.153,37		
79	201	PAD 453/2021	13/02/2023	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	8.392,46 P	8.107,14	Fatura	12382	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 SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 191 do empenho 79, Transferência, referente Fatura nº 12382 do favorecido SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em jan /2023, conf. Memorando 87/2023/GC.									
Total da Fatura R\$ 8.392,46									
Total da Retenção - 6175: R\$ 285,32 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 18,28									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 267,04									
Total líquido: R\$ 8.107,14									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							8.392,46		
170	359	PAD 404/2022	10/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.936,30 P	2.729,29	Fatura	2208	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 336 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2208 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 131/2023/GC.									
Total da Fatura R\$ 2.936,30									
Total da Retenção - 6175: R\$ 207,01 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,77									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 201,24									
Total líquido: R\$ 2.729,29									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							2.936,30		
170	360	PAD 404/2022	10/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.595,78 P	6.130,78	Fatura	2207	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 337 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2207 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 131/2023/GC.									
Total da Fatura R\$ 6.595,78									
Total da Retenção - 6175: R\$ 465,00 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 11,54									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 453,46									
Total líquido: R\$ 6.130,78									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							6.595,78		
170	525	PAD 404/2022	31/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.197,55 P	2.972,10	Fatura	2264	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 386 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2264 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.									
Total da Fatura R\$ 3.197,55									
Total da Retenção - 6175: R\$ 225,45 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 15,09									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 210,36									
Total líquido: R\$ 2.972,10									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							3.197,55		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	526	PAD 404/2022	31/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.378,37 P	2.210,69	Fatura	2268	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 387 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2268 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.									
Total da Fatura R\$ 2.378,37 Total da Retenção - 6175: R\$ 167,68 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,77 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 161,91									
Total líquido: R\$ 2.210,69									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							2.378,37		
170	527	PAD 404/2022	31/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	28.655,58 P	26.635,38	Fatura	2269	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 388 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2269 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.									
Total da Fatura R\$ 28.655,58 Total da Retenção - 6175: R\$ 2020,20 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 35,16 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.985,04									
Total líquido: R\$ 26.635,38									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							28.655,58		
170	528	PAD 404/2022	31/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.579,59 P	6.115,73	Fatura	2275	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 389 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2275 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.									
Total da Fatura R\$ 6.579,59 Total da Retenção - 6175: R\$ 463,86 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 20,20 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 443,66									
Total líquido: R\$ 6.115,73									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							6.579,59		
170	530	PAD 404/2022	31/03/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	495,00 P	460,10	Fatura	2277	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 391 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2277 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.									
Total da Fatura R\$ 495,00 Total da Retenção - 6175: R\$ 34,90 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 0,00 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 34,90									
Total líquido: R\$ 460,10									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							495,00		
170	529	PAD 404/2022	05/04/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.046,03 P	972,28	Fatura	2276	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2276 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 178/2023/GC.									
Total da Fatura R\$ 1.046,03									
Total da Retenção - 6175: R\$ 73,75 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,03									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 68,72									
Total líquido: R\$ 972,28									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							1.046,03		
170	688	PAD 404/2022	17/04/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.499,50 P	1.393,79	Fatura	2388	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 566 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2388 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 222/2023/GC.									
Total da Fatura R\$ 1.499,50									
Total da Retenção - 6175: R\$ 105,71 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,80									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 99,91									
Total líquido: R\$ 1.393,79									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							1.499,50		
170	685	PAD 404/2022	24/04/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	8.809,27 P	8.188,22	Fatura	2380	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 565 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2380 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em mar/2023, conf. Memorando 222/2023/GC.									
Total da Fatura R\$ 8.809,27									
Total da Retenção - 6175: R\$ 621,05 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 15,03									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 605,92									
Total líquido: R\$ 8.188,22									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							8.809,27		
170	835	PAD 404/2022	18/05/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	31.779,24 P	29.538,82	Fatura	2426	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 789 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2426 da CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em abril/2023, conf. Memorando 289/2023/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 31.779,24									
Total da Retenção - 6175: R\$ 2.240,42 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 42,45									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 2.197,97									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							31.779,24		
170	1059	PAD 404/2022	21/06/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.326,71 P	29.270,11	Fatura	2528	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2528 da CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, NFS-e 3809 pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em MAIO/2023, conf. Memorando 317/2023/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 30.326,71									
Total da Retenção - 6175: R\$ 1.056,60 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 49,21									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.007,39									
Total líquido: R\$ 29.270,11									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							30.326,71		
170	1214	PAD 404/2022	21/07/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	30.260,76 P	29.244,29	Nota Fiscal	2713	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1173 do empenho 170, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2713 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em JUNHO/2023, conf. Memorando 397/2023/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 30.260,76									
Total da Retenção - 6175: R\$ 1.016,47 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 42,84									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 973,63									
Total líquido: R\$ 29.244,29									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							30.260,76		
170	1449	PAD 404/2022	11/08/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	36.509,13 P	35.285,92	Fatura	2800	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1356 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 2800 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em JULHO/2023, conf. Memorando 459/2023/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 36.509,13									
Total da Retenção - 6175: R\$ 1.223,21 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 45,37									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.177,84									
Total líquido: R\$ 35.285,92									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							36.509,13		
170	1575	PAD 404/2022	31/08/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	22.610,47 P	21.847,28	Nota Fiscal	2877	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 1479 do empenho 170, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2877 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em AGOSTO/2023, conf. Memorando 488/2023/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 22.610,47									
Total da Retenção - 6175: R\$ 763,19 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 39,40									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 723,79									
Total líquido: R\$ 21.847,28									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						22.610,47			
170	1758	PAD 404/2022	20/09/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.105,75 P	3.968,18	Nota Fiscal	2919	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1614 do empenho 170, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2919 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em AGOSTO/2023, conf. Memorando 527/2023/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 4.105,75									
Total da Retenção - 6175: R\$ 137,57 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,13									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 132,44									
Total líquido: R\$ 3.968,18									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						4.105,75			
170	1856	PAD 404/2022	17/10/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	837,11 P	806,87	Nota Fiscal	3035	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal nº 3035 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Setembro/2023, conf. Memorando 596/2023/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 837,11									
Total da Retenção - 6175: R\$ 30,24 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,42									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 24,82									
Total líquido: R\$ 806,87									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						837,11			
935	2063	PAD 404/2022	10/11/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	9.748,92 P	9.422,00	Fatura	3110	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2001 do empenho 935, Transferência, referente Fatura nº 3110 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2023, conf. Memorando 643/2023/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 9.748,92									
Total da Retenção - 6175: R\$ 326,92 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 12,46									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 314,46									
Total líquido: R\$ 9.422,00									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						9.748,92			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
935	2062	PAD 404/2022	10/11/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.458,37 P	1.407,70	Fatura	3088	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2000 do empenho 935, Transferência, referente a fatura nº 3088 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2023, conf. Memorando 643/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 1.458,37  Total da Retenção - 6175: R\$ 50,67 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64  RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,42  RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 45,25</p> <p>Total líquido: R\$ 1.407,70</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							1.458,37		
170	2060	PAD 404/2022	14/11/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	31.377,86 P	28.999,60	Fatura	3083	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1998 do empenho 170, Transferência, referente Fatura nº 3083 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2023, conf. Memorando 643/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 71.208,89  Total da Retenção - 6175: R\$ 2.378,26 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64  RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 73,41  RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 2.304,85</p> <p>Total líquido: R\$ 68.830,63</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							31.377,86		
935	2061	PAD 404/2022	14/11/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	39.831,03 P	39.831,03	Fatura	3083	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1999 do empenho 935, Transferência, referente Fatura nº 3083 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Outubro/2023, conf. Memorando 643/2023/Gestão de Contratos. COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998.</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							39.831,03		
935	2140	PAD 404/2022	23/11/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.175,08 P	4.034,48	Fatura	2944	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2113 do empenho 935, Transferência, referente Fatura nº 2944 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Agosto/2023, conf. Memorando 697/2023/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 4.175,08  Total da Retenção - 6175: R\$ 140,60 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64  RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,63  RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 133,97</p> <p>Total líquido: R\$ 4.034,48</p>									
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>		
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM							4.175,08		
935	2141	PAD 404/2022	23/11/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.780,34 P	3.653,03	Fatura	3170	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 2114 do empenho 935, Transferência, referente Fatura nº 3170 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2023, conf. Memorando 697/2023/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 3.780,34 Total da Retenção - 6175: R\$ 127,31 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 6,00 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 121,31									
Total líquido: R\$ 3.653,03									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						3.780,34			
1357	2286	PAD 404/2022	19/12/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	6.250,11 P	6.036,78	Nota Fiscal	3213	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2203 do empenho 1357, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3213 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2023, conf. Memorando 732/2023/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 6.250,11 Total da Retenção - 6175: R\$ 213,33 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 15,63 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 197,70									
Total líquido: R\$ 6.036,78									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						6.250,11			
1357	2287	PAD 404/2022	19/12/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.366,81 P	5.196,87	Nota Fiscal	3224	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2204 do empenho 1357, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3224 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2023, conf. Memorando 732/2023/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 5.366,81 Total da Retenção - 6175: R\$ 169,94 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,13 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 164,81									
Total líquido: R\$ 5.196,87									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						5.366,81			
1357	2288	PAD 404/2022	19/12/2023	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.412,01 P	4.264,37	Nota Fiscal	3225	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 2205 do empenho 1357, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3225 do favorecido CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2023, conf. Memorando 732/2023/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 4.412,01									
Total da Retenção - 6175: R\$ 147,64 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,13									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 142,51									
Total líquido: R\$ 4.264,37									
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>			
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						4.412,01			
<b>Total de pagamentos: 30</b>					<b>348.081,22</b>	<b>332.506,53</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>332.506,53</b>			

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

---

José Carlos Costa Araújo Júnior  
Presidente  
COREN-MA Nº 364950-ENF

---

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 241264-TE

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011.666/O-4