



Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2026									
51	296	00235.912/2024	23/02/2026	AFEFE TURISMO LTDA	4.857,97 P	4.857,97	Nota Fiscal	332	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 267 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 332 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2026, conf. Memorando 148 (1490683)/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 4.857,97									
Total líquido: R\$ 4.857,97									
51	297	00235.912/2024	23/02/2026	AFEFE TURISMO LTDA	4.857,97 P	4.857,97	Nota Fiscal	333	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 268 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 333 do favorecido Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2026, conf. Memorando 148 (1490683)/Gestão de Contratos. Nota de Análise 195 (1512954).									
Total da Fatura R\$ 4.857,97									
Total líquido: R\$ 4.857,97									
51	298	00235.912/2024	23/02/2026	AFEFE TURISMO LTDA	4.857,97 P	4.857,97	Nota Fiscal	334	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 269 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 334 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2026, conf. Memorando 148 (1490683)/Gestão de Contratos. Nota de Análise 195 (1512954).									
Total da Fatura R\$ 4.857,97									
Total líquido: R\$ 4.857,97									
51	299	00235.912/2024	23/02/2026	AFEFE TURISMO LTDA	2.915,84 P	2.915,84	Nota Fiscal	335	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 270 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 335 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2026, conf. Memorando 148 (1490683)/Gestão de Contratos. Nota de Análise 195 (1512954).									
Total da Fatura R\$ 2.915,84									
Total líquido: R\$ 2.915,84									
51	300	00235.912/2024	23/02/2026	AFEFE TURISMO LTDA	3.179,39 P	3.179,39	Nota Fiscal	336	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 AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 271 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 336 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2026, conf. Memorando 148 (1490683)/Gestão de Contratos. Nota de Análise 195 (1512954).									
Total da Fatura R\$ 3.179,39									
Total líquido: R\$ 3.179,39									
51	301	00235.912/2024	23/02/2026	AFEFE TURISMO LTDA	5.353,43 P	5.353,43	Nota Fiscal	337	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 272 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 337 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2026, conf. Memorando 148 (1490683)/Gestão de Contratos. Nota de Análise 195 (1512954).									
Total da Fatura R\$ 5.353,43									
Total líquido: R\$ 5.353,43									
51	302	00235.912/2024	23/02/2026	AFEFE TURISMO LTDA	1.249,01 P	1.249,01	Nota Fiscal	338	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 273 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 338 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2026, conf. Memorando 148 (1490683)/Gestão de Contratos. Nota de Análise 195 (1512954).									
Total da Fatura R\$ 1.249,01									
Total líquido: R\$ 1.249,01									
51	303	00235.912/2024	23/02/2026	AFEFE TURISMO LTDA	880,43 P	880,43	Nota Fiscal	339	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 274 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 339 do favorecido AFEFE TURISMO LTDA, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em Fevereiro/2026, conf. Memorando 148 (1490683)/Gestão de Contratos. Nota de Análise 195 (1512954).									
Total da Fatura R\$ 880,43									
Total líquido: R\$ 880,43									
TOTAL MENSAL					28.152,01	28.152,01			
Total de pagamentos: 8					28.152,01	28.152,01			
Total líquido:						28.152,01			

Mês:

março/2026

43	568	00235.912/2024	17/03/2026	AFEFE TURISMO LTDA	1.248,81 P	1.248,81	Nota Fiscal	378	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Baixa do Empenho 43, Nota Fiscal nº 378 da AFEFE TURISMO LTDA, OS 58, referente às passagens aéreas para a conselheira Telciane Martins a Brasília-DF, para participar da II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem. Atesto/Recebimento Definitivo de Fatura 18 OS 58 - NF 378 (1562797) Fatura 58 (1533383) Nota Fiscal 378 (1533390) Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 379 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal 378 ref. a Valor complemento (saldo restante) do empenho 146/2025 ref. ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 90001/2025 - PAD 912/2024 que trata da prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas junto à empresa AFEFE TURISMO LTDA ao COREN-MA. Vigência: março/2025 a março/2026.									
R\$ 353.969,96 empenhado 2025 R\$ 347.402,51 liquidado 2025 (=) 6.567,45 diferença (até março-2026)									
43	569	00235.912/2024	17/03/2026	AFEFE TURISMO LTDA	3.909,33 P	3.909,33	Nota Fiscal	405	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
Baixa do Empenho 43, Nota Fiscal nº 405 , fatura 59 da AFEFE TURISMO LTDA, pelas emissões de passagens a : JOSÉ CARLOS JUNIOR E FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA Evento: I SEMINARIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM DO SISTEMA COFEN/CORENS. Em Foz do Iguaçu PR Pago a AFEFE TURISMO LTDA, liquidação 380 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal 405 ref. a Valor complemento (saldo restante) do empenho 146/2025 ref. ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 90001/2025 - PAD 912/2024 que trata da prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas junto à empresa AFEFE TURISMO LTDA ao COREN-MA. Vigência: março/2025 a março/2026. R\$ 353.969,96 empenhado 2025 R\$ 347.402,51 liquidado 2025 (=) 6.567,45 diferença (até março-2026)									
TOTAL MENSAL					5.158,14	5.158,14			
Total de pagamentos: 2					5.158,14	5.158,14			
Total líquido:						5.158,14			