

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: março/2021</b>									
23	290	PEF Nº 036/2021	16/03/2021	VOAR TURISMO EIRELI	2.683,16 P	2.494,00	Fatura	2501	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pagamento a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 240 do empenho 23, TED , Fatura 2501, operação: 031603. Valor referente aos serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020. Portaria COREN-MA nº 025, de 07/01/2021. Memorando nº 103/2021/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 2.683,16 Total da Retenção - 6175: R\$ 189,16 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 18,16 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 171,00 Total líquido: R\$ 2.494,00									
Nota de análise nº 146/2021 (fl. 20)									
23	480	PEF Nº 036/2021	23/03/2021	VOAR TURISMO EIRELI	1.909,58 P	1.774,95	Nota Fiscal	032301	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 300 do empenho 23, TED , Nota Fiscal 2520 referente às emissões de passagens aéreas ao COREN- MA em março/2021. Extrato da Ata da 571ª ROP de 24/09/2020. Adesão a ata de registro de preço nº 07/2020 Coren-MS. PAD Nº 076/2020. Retenção 6175: R\$ 134,63									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>4.592,74</b>	<b>4.268,95</b>			
<b>Mês: junho/2021</b>									
23	750	PEF Nº 036/2021	18/06/2021	VOAR TURISMO EIRELI	472,47 P	439,16	Fatura	2625	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
Pagamento a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 707 do empenho 23, TED , Fatura 2625, operação: 061803. Valor referente ao agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020. Memorando nº 227/2021/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 472,47 Total da Retenção - 6175: R\$ 33,31 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 2,00 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 31,31 Total líquido: R\$ 439,16									
Nota de Análise nº 420/2021 (fl. 68)									
23	751	PEF Nº 036/2021	18/06/2021	VOAR TURISMO EIRELI	6.397,04 P	5.946,05	Fatura	2655	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pagamento a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 708 do empenho 23, TED , Fatura 2655, operação: 061804. Valor referente ao agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020. Memorando nº 227/2021/Gestão de Contratos.									
Total da Fatura R\$ 6.397,04 Total da Retenção - 6175: R\$ 450,99 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 13,68 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 437,31 Total líquido: R\$ 5.946,05									
Nota de Análise nº 420/2021 (fl. 68)									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>6.869,51</b>	<b>6.385,21</b>			

Mês:

**julho/2021**

23	771	PEF Nº 036/2021	02/07/2021	VOAR TURISMO EIRELI	7.822,26 P	7.270,79	Fatura	2694	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 795 do empenho 23, TED , Fatura 2694 ref. referente às emissões de passagens aéreas ao COREN- MA em 2021, conforme solicitação (fl. 247), Extrato da Ata da 571ª ROP de 24/09/2020. Adesão a ata de registro de preço nº 07/2020 Coren-MS. PAD Nº 076/2020. Valor contrato R\$ 144.000,00 (12 meses). Vigência até Nov/2021.									
Retenção 6175: R\$ 551,47 (7,05%) VL LÍQUIDO R\$ 7.270,79									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>7.822,26</b>	<b>7.270,79</b>			

Mês:

**agosto/2021**

23	1041	PEF Nº 036/2021	10/08/2021	VOAR TURISMO EIRELI	15.367,72 P	14.284,30	Fatura	2811	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
<p>Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 972 do empenho 23, TED , Fatura 2811, op.: 081011. Valor referente às emissões de passagens aéreas ao COREN- MA em 2021. Contrato nº 29/2020, à empregada públ. Rebeca Azulay e aos conselheiros José Carlos Araújo Jr, Beatriz Almeida Gomes, Nelciane Mesquita Pinheiro, Andrea Sonaira Oliveira, Louredir Lobato Cantanhede e Marcony Vilharins. Memorando nº 305/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Total da Fatura R\$ 15.367,72 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.083,42 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64</p> <p>RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 33,65 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 1.049,77 Total líquido: R\$ 14.284,30</p> <p>Nota de Análise nº 586/2021 (fl. 103)</p>									
23	1189	PEF Nº 036/2021	20/08/2021	VOAR TURISMO EIRELI	8.613,40 P	8.006,16	Fatura	2850	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 1122 do empenho 23, TED , Fatura 2850, op.: 082055. Valor ref. à prestação serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, aos conselheiros José Carlos Araújo Júnior, Kelly Inaiane Nalva, Livia Bustamante e empregados públ. Marina Barros e Francisco Vieira Filho. Memorando nº 340/2021/Gestão de Contratos (fl. 111)</p> <p>Total da Fatura R\$ 8.613,40 Total da Retenção - 6175: R\$ 607,24 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64.</p> <p>RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 24,18 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 583,06 Total líquido: R\$ 8.006,16</p> <p>Nota de Análise nº 635/2021 (fl. 122)</p>									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>23.981,12</b>	<b>22.290,46</b>			

Mês:

**setembro/2021**

23	1388	PEF Nº 036/2021	23/09/2021	VOAR TURISMO EIRELI	23.671,05 P	22.002,24	Fatura	2987	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a VOAR TURISMO EIRELI, liquidação 1266 do empenho 23, TED , Fatura 2987, op. 092302. Valor ref. à prestação serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020. Memorando nº 377/2021/Gestão de Contratos (fl. 128)</p> <p>Total da Fatura R\$ 23.671,05 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.668,81 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64.</p> <p>RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 54,74 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 1.614,07 Total líquido: R\$ 22.002,24</p> <p>Nota de Análise nº 716/2021 (fl. 140)</p>									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>23.671,05</b>	<b>22.002,24</b>			

Mês:

**outubro/2021**

23	1610	PEF Nº 036/2021	22/10/2021	VOAR TURISMO EIRELI	3.566,98 P	3.315,51	Fatura	102204	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 102204 - VOAR TURISMO EIRELI - retenção 6175: R\$ 251,47. Vlr líquido: R\$ 3.315,51</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>3.566,98</b>	<b>3.315,51</b>			

Mês:

**novembro/2021**

23	1665	PEF Nº 036/2021	08/11/2021	VOAR TURISMO EIRELI	9.533,19 P	8.861,10	Fatura	3177	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Liquidação do Empenho Nº 23 - Fatura Nº 3177 - VOAR TURISMO EIRELI - pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, Memorando nº 457/2021/Gestão de Contratos. Doc 110801.									
Total da Fatura R\$ 9.533,19									
Total da Retenção - 6175: R\$ 672,09 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64.									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 32,76									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 639,33									
Total líquido: R\$ 8.861,10									
# José Carlos: 19/11 trecho: CGH/CWB									
# Francisco Vieira (Procurador): 17 a 19/11 - SLZ/CGH E GRU/SLZ									
# DEUSDEDE SILVA: 15 e 16/11 - SLZ/GRU e GRU/SLZ									
# Talita da Silva (chefe de gab) e Nelciane Pinheiro (conselheira):									
em 21/11: trecho SLZ/BSB/CWB									
em 24/11: trecho CWB/VCP/SLZ									
# Kelly Inaiane: 15 a 16 /nov - SLZ/SAO/SLZ									
# Pablo (conselheiro): 15 a 16 /nov - SLZ/GRU/VCP/SLZ									
#Milene e Luíza (fiscais): 30/11 a 03/12 - SLZ/FOR/SLZ									
23	1664	PEF Nº 036/2021	08/11/2021	VOAR TURISMO EIRELI	19.558,14 P	18.185,63	Fatura	3134	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Voar, Liquidação 1571 do Empenho Nº 23 - Fatura Nº 3134 - VOAR TURISMO EIRELI - pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, Memorando nº 457/2021/Gestão de Contratos. Doc 110802.									
Total da Fatura R\$ 19.558,14									
Total da Retenção - 6175: R\$ 1.372,51 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64.									
RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 33,94									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 1.338,57									
Total líquido: R\$ 18.185,63									
Viagem Pregão Week: Frederico, Marcelo, Jairo, Daniel e José Carlos.									
Conselheiros Lívia e João Marinho: 21 a 23/out - Trechos IMP/SLZ/IMP									
Conselheiro Daniel Silva: 29/out - trecho IGU/VCP/THE									
Presid. José Carlos: 25/out - trecho FOR/VCP/IGU									

<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>29.091,33</b>	<b>27.046,73</b>			
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>99.594,99</b>	<b>92.579,89</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>92.579,89</b>			

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

São Luís-MA, 23 de novembro de 2021

---

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

---

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

---

Elaine Viegas de Souza França  
Trabalho Remoto Lei 14.151/2021  
CRC-MA 011.666/O-4

Período: 01/01/2021 a 23/11/2021

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	240	05/03/2021	PEF Nº 036/2021	03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	2.683,16	2.683,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, Fatura 2501 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020.Portaria COREN-MA nº 025, de 07/01/2021. Memorando nº 103/2021/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 2.683,16 Total da Retenção - 6175: R\$ 189,16 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 18,16 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 171,00Total líquido: R\$ 2.494,00										
23	300	22/03/2021	PEF Nº 036/2021	22/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	1.909,58	1.909,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, Fatura 2520 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020.Memorando nº 126/2021/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 1.909,58 Total da Retenção - 6175: R\$ 134,63 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 9,08 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 125,55Total líquido: R\$ 1.774,95										
23	707	16/06/2021	PEF Nº 036/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	472,47	472,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, Fatura 2625 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020.Memorando nº 227/2021/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 472,47 Total da Retenção - 6175: R\$ 33,31 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 2,00 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 31,31Total líquido: R\$ 439,16										
23	708	16/06/2021	PEF Nº 036/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	6.397,04	6.397,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, Fatura 2655 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020.Memorando nº 227/2021/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 6.397,04 Total da Retenção - 6175: R\$ 450,99 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 13,68 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 437,31Total líquido: R\$ 5.946,05										
23	795	28/06/2021	PEF Nº 036/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	7.822,26	7.822,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Fatura nº 2694 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020.Memorando nº 253/2021/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 7.822,26 Total da Retenção - 6175: R\$ 551,47 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 14,30 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 537,16Total líquido: R\$ 7.270,79										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	972	02/08/2021	PEF Nº 036/2021	02/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	15.367,72	15.367,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, Fatura nº 2811 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - VOAR. Contrato nº 29/2020, à empregada públ. Rebeca Azulay e aos conselheiros José Carlos Araújo Jr, Beatriz Almeida Gomes, Nelciane Mesquista Pinheiro, Andrea Sonaira Oliveira, Louredir Lobato Cantanhede e Marcony Vilharins. Memorando nº 305/2021/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 15.367,72 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.083,42 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 33,65 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 1.049,77Total líquido: R\$ 14.284,30										
23	1122	17/08/2021	PEF Nº 036/2021	16/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	8.613,40	8.613,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Fatura nº 2850 da empresa VOAR TURISMO EIRELI, pela prestação serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, aos conselheiros José Carlos Araújo Júnior, Kelly Inaiane Nalva, Livia Bustamante e empregados públ. Marina Barros e Francisco Vieira Filho. Memorando nº 340/2021/Gestão de Contratos (fl. 111)Total da Fatura R\$ 8.613,40Total da Retenção - 6175: R\$ 607,24 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64. RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 24,18 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 583,06Total líquido: R\$ 8.006,16										
23	1266	17/09/2021	PEF Nº 036/2021	14/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	23.671,05	23.671,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Fatura nº 2987 do favorecido VOAR TURISMO EIRELI, pela prestação serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020. Memorando nº 377/2021/Gestão de Contratos (fl. 128)Total da Fatura R\$ 23.671,05Total da Retenção - 6175: R\$ 1.668,81 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64. RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 54,74 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 1.614,07Total líquido: R\$ 22.002,24										
23	1471	15/10/2021	PEF Nº 036/2021	15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	3.566,98	3.566,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Fatura nº 3107 do favorecido VOAR TURISMO EIRELI, pela prestação serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, à Conselheira Kelly Inaiane Nalva e empregada pública Talita Silva. Memorando nº 432/2021/Gestão de Contratos (fl. 146)Total da Fatura R\$ 3.566,98Total da Retenção - 6175: R\$ 251,47 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64. RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 4,96 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 246,51Total líquido: R\$ 3.315,51										
23	1571	05/11/2021	PEF Nº 036/2021	26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	19.558,14	19.558,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 23 - Fatura Nº 3134 - VOAR TURISMO EIRELI - pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, Memorando nº 457/2021/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 19.558,14Total da Retenção - 6175: R\$ 1.372,51 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64. RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 33,94 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 1.338,57Total líquido: R\$ 18.185,63Viagem Pregão Week: Frederico, Marcelo, Jairo, Daniel e José Carlos.Conselheiros Livia e João Marinho: 21 a 23/out - Trechos IMP/SLZ/IMPConselheiro Daniel Silva: 29/out - trecho IGU/VCP/THEPresid. José Carlos: 25/out - trecho FOR/VCP/IGU										
23	1572	05/11/2021	PEF Nº 036/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	9.533,19	9.533,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho Nº 23 - Fatura Nº 3177 - VOAR TURISMO EIRELI - pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, Memorando nº 457/2021/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 9.533,19Total da Retenção - 6175: R\$ 672,09 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64. RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 32,76 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 639,33Total líquido: R\$ 8.861,10# José Carlos: 19/11 trecho: CGH/CWB# Francisco Vieira (Procurador): 17 a 19/11 - SLZ/CGH E GRU/SLZ# DEUSDEDE SILVA: 15 e 16/11 - SLZ/GRU e GRU/SLZ# Talita da Silva (chefe de gab) e Nelciane Pinheiro (conselheira):em 21/11: trecho SLZ/BSB/CWBem 24/11: trecho CWB/VCP/SLZ# Kelly Inaiane: 15 a 16 /nov - SLZ/SAO/SLZ# Pablo (conselheiro): 15 a 16 /nov - SLZ/GRU/VCP/SLZ#Milene e Luíza (fiscais): 30/11 a 03/12 - SLZ/FOR/SLZ										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1614	18/11/2021	PEF Nº 036/2021	18/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	120.000,00	1.855,98	0,00	0,00	0,00	1.855,98
<p>Histórico</p> <p>Liquidação do Empenho Nº 23 - Fatura Nº 3238 - VOAR TURISMO EIRELI - pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA, Contrato nº 29/2020, Memorando nº 490/2021/Gestão de Contratos. Viagem à colaboradora e membro da Comissão de Saúde da Mulher, Marinete Rodrigues de Farias Diniz, para participar da Oficina de Planejamento Estratégicos das Ações para Gestão 2021 a 2024 dos Grupos Técnicos/Câmaras Técnicas/Comissões de Saúde da Mulher dos Conselhos Regionais de Enfermagem, em Salvador - BA, nos dias 08 a 10/11/2021, conf. Portaria nº 695, de 27 de Outubro de 2021. NE 857.Total da Fatura R\$ 1.855,98Total da Retenção - 6175: R\$ 130,85 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64. RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 5,05 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 125,80Total líquido: R\$ 1.725,13 # Marinete Rodrigues de Farias Diniz: 07/11/2021: SLZ/SSA11/11/2021: SSA/REC/SLZ</p>												
Total 12							1.440.000,00	101.450,97	99.594,99	0,00	0,00	1.855,98

São Luís-MA, 23 de novembro de 2021

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

\_\_\_\_\_  
 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana  
 Tesoureira  
 COREN-MA Nº 241264-TE

\_\_\_\_\_  
 Elaine Viegas de Souza França  
 Trabalho Remoto Lei 14.151/2021  
 CRC-MA 011.666/O-4