

Relação de Pagamentos

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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)									
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									
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
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.									
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\$ 1.049,77 Total líquido: R\$ 14.284,30									
Nota de Análise nº 586/2021 (fl. 103)									
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
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)									
Total da Fatura R\$ 8.613,40 Total 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\$ 583,06 Total líquido: R\$ 8.006,16									
Nota de Análise nº 635/2021 (fl. 122)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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>									
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>									
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
<p>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.</p> <p>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</p> <p># 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</p>									
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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>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.</p> <p>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</p> <p>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</p>									
23	1780	PEF Nº 036/2021	23/11/2021	VOAR TURISMO EIRELI	1.855,98 P	1.725,13	Fatura	3238	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a VOAR TURISMO EIRELI, 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.</p> <p>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.</p> <p>Total da Fatura R\$ 1.855,98 Total 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\$ 125,80 Total líquido: R\$ 1.725,13</p> <p># Marinete Rodrigues de Farias Diniz: 07/11/2021: SLZ/SSA 11/11/2021: SSA/REC/SLZ</p>									
Total de pagamentos: 12					101.450,97	94.305,02			
Total líquido:						94.305,02			

São Luís-MA, 31 de dezembro 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