COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 n° 146/2021 (fl. 20)

Centro de Custos	Valor

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

Centro de Custos	Valor

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 n° 420/2021 (fl. 68)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							**Valor**		
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 n° 420/2021 (fl. 68)

Centro de Custos							**Valor**		
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

Centro de Custos							**Valor**		
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 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$ 1.049,77
Total líquido: R$ 14.284,30

Nota de Análise n° 586/2021 (fl. 103)

Centro de Custos							**Valor**		
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

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

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, Lívia Bustamante e empregados públ. Marina Barros e Francisco Vieira Filho. Memorando n° 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 n° 635/2021 (fl. 122)

Centro de Custos **Valor**

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

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 n° 377/2021/Gestão de Contratos (fl. 128)

Total da Fatura R$ 23.671,05
Total 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$ 1.614,07
Total líquido: R$ 22.002,24

Nota de Análise n° 716/2021 (fl. 140)

Centro de Custos **Valor**

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

Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 102204 - VOAR TURISMO EIRELI - retenção 6175: R$ 251,47.
Vlr líquido: R$ 3.315,51

Centro de Custos **Valor**

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

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

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 n° 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

Centro de Custos **Valor**

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 n° 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

Centro de Custos **Valor**

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

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

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 n° 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$ 1.855,98
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

Marinete Rodrigues de Farias Diniz:
07/11/2021: SLZ/SSA
11/11/2021: SSA/REC/SLZ

Centro de Custos		Valor
Total de pagamentos: 12	**101.450,97**	**94.305,02**
Total líquido:		**94.305,02**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

Nome	Nome	Nome	Nome
Cargo	Cargo	Cargo	Cargo
Registro	Registro	Registro	Registro
CPF	CPF	CPF	CPF