

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2025									
45	436	005/2024	10/03/2025	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	5.614,06 P	5.311,78	Fatura	141531	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA, liquidação 431 do empenho 45, Via Internet 31.005, Fatura 141531, referente despesa com empresa que presta serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração e, reembolso e emissão de passagens aéreas, no mês 02/2025.									
46	437	005/2024	10/03/2025	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	2.934,58 P	2.934,58	Fatura	141531	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA, liquidação 432 do empenho 46, Via Internet 31.005, Fatura 141531, referente despesa com empresa que presta serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração e, reembolso e emissão de passagens aéreas, no mês 02/2025.									
TOTAL MENSAL					8.548,64	8.246,36			
Total de pagamentos: 9					31.727,23	30.713,64			
Total líquido:						30.713,64			
Mês: maio/2025									
46	842	005/2024	05/05/2025	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.116,13 P	1.074,68	Fatura	142462	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA, liquidação 826 do empenho 46, Via Internet 50.507, Fatura 142462, referente despesa com empresa que presta serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração e, reembolso e emissão de passagens aéreas, no mês 04/2025.									
TOTAL MENSAL					1.116,13	1.074,68			
Total de pagamentos: 9					31.727,23	30.713,64			
Total líquido:						30.713,64			
Mês: junho/2025									
46	964	005/2024	03/06/2025	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	5.969,44 P	5.704,08	Fatura	142933	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA, liquidação 949 do empenho 46, Via Internet 60.314, Fatura 142933, referente despesa com empresa que presta serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração e, reembolso e emissão de passagens aéreas, no mês 05/2025.									
45	965	005/2024	03/06/2025	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.360,59 P	1.360,59	Fatura	142933	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA, liquidação 950 do empenho 45, Via Internet 60.314, Fatura 142933, referente despesa com empresa que presta serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração e, reembolso e emissão de passagens aéreas, no mês 05/2025.									
TOTAL MENSAL				7.330,03		7.064,67			
Total de pagamentos: 9				31.727,23		30.713,64			
Total líquido:						30.713,64			

Mês: julho/2025

45	1364	005/2024	03/07/2025	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	1.874,83 P	1.807,34	Fatura	143545	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA, liquidação 1356 do empenho 45, Via Internet 70.306, Fatura 143545, referente despesa com empresa que presta serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração e, reembolso e emissão de passagens aéreas, para a conselheira Barbara Souza, para participação no evento ABRAPSO em Manaus, no dia 23/06/25.									
TOTAL MENSAL				1.874,83		1.807,34			
Total de pagamentos: 9				31.727,23		30.713,64			
Total líquido:						30.713,64			

Mês: agosto/2025

45	1316	005/2024	01/08/2025	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	5.606,34 P	5.269,33	Fatura	144106	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA, liquidação 1308 do empenho 45, Via Internet 80.125, Fatura 144106, referente despesa com empresa que presta serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração e, reembolso e emissão de passagens aéreas, no mês 07/2025.									
46	1317	005/2024	01/08/2025	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	3.625,63 P	3.625,63	Fatura	144106	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA, liquidação 1309 do empenho 46, Via Internet 80.125, Fatura 144106, referente despesa com empresa que presta serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração e, reembolso e emissão de passagens aéreas, no mês 07/2025.									
46	1363	005/2024	01/08/2025	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	3.625,63 P	3.625,63	Fatura	144106	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA, liquidação 1355 do empenho 46, Via Internet 80.125, Fatura 144106, referente despesa com empresa que presta serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração e, reembolso e emissão de passagens aéreas, no mês 07/2025.									
TOTAL MENSAL				12.857,60		12.520,59			
Total de pagamentos: 9				31.727,23		30.713,64			
Total líquido:						30.713,64			