

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 de pagamentos: 2					8.548,64	8.246,36			
Total líquido:						8.246,36			