

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.									
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.									
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
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.									
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.									
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	1317	005/2024	01/08/2025	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	-3.625,63 E	-3.625,63	Fatura	144106	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Estorno do pagamento 1317 Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA, empenho 46, Via Internet 010825, Fatura 144106 ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA, 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. Devido a utilização de saldo no mês 7.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
579	1775	07/2025	02/09/2025	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	7.649,81 P	7.373,02	Fatura	144643	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA, liquidação do empenho 579, Via Internet 90.204, Fatura 144643, referente a emissão de passagem aéreas para os conselheiros Stefani Pereira, Ana Claudia Gama Barreto, Julia Carvalho dos Santos e Thiago Pereira Machado para participação em solenidade do CRP16 no dia 22/08/2025.									
579	2008	07/2025	22/10/2025	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	3.811,32 P	3.673,68	Fatura	145162	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA, liquidação 1998 do empenho 579, Via Internet 221025, Fatura 145162, 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 09/2025.									
579	2008	07/2025	28/10/2025	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	-220,72 E	-220,72	Fatura	145539	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Estorno do pagamento 2008 Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA, empenho 579, Via Internet 108.205, Fatura 145539, referente a crédito em função de reembolso das taxas de embarques dos bilhetes cancelados: 2252395259, 2252158385, 2252151639.									
Total de pagamentos: 11					43.188,36	41.760,34			
Total de estornos: 2					-3.846,35	-3.846,35			
Total líquido:					39.342,01	37.913,99			