

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	2489	PEF 100/2023	03/07/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	2.405,47 P	2.321,07	Fatura	129906	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
50	2515	PEF 016/2023	19/07/2023	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	3.422,00 P	3.180,75	Fatura	418	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
162	2548	PAD 011/2023 VOL II	25/07/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	5.687,19 P	5.485,83	Fatura	130059	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>11.514,66</b>	<b>10.987,65</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>10.987,65</b>			

Maceió-AL, 31 de julho de 2023

---

RENNÉ COSMO DA COSTA  
PRESIDENTE  
371396-ENF  
xxx.750.984-xx

---

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
5390-CRC  
xxx.144.274-xx

---

ESVALDO DOS SANTOS SILVA  
TESOUREIRO  
457457-AE  
xxx.538.804-xx