

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.01	-	Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
								Saldo anterior:
11/01/2023	350	SEF 10/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 0003 do favorecido SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, referente a serviços prestados de Reserva ,Emissão, Marcação e Remarcação de passagens aéreas de Jose Hugo, trecho MAO/SÃO PAULO/MAO, no período de 24.01 a 28.01.2023.	3.616,51				
Acumulado até o dia:						3.616,51	0,00	3.616,51D
22/02/2023	613	SEF 10/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 0036 do favorecido SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, referente a serviços prestados de Reserva ,Emissão, Marcação e Remarcação de passagens aéreas de Jose Hugo, trecho MAO/RECIFE/MAO, no período de 19.03 a 21.03.2023 e MAO/RIO DE JANEIRO/MAO no período de 22.03.2023 e 24.03.2023.	5.560,57				
Acumulado até o dia:						9.177,08	0,00	9.177,08D
22/03/2023	795	SEF 10/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 0069 do favorecido SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, referente a serviços prestados de Reserva ,Emissão, Marcação e Remarcação de passagens aéreas de Gabriel Santos, trecho MAO/CWB/MAO, no período de 17.04 a 21.04.2023, conforme Portaria Nº 39/2023.	2.319,19				
Acumulado até o dia:						11.496,27	0,00	11.496,27D
29/03/2023	842	SEF 10/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 0073 do favorecido SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, referente a serviços prestados de Reserva ,Emissão, Marcação e Remarcação de passagem aérea de ALESSANDRA PACHECO, trecho MAO/BSB/MAO, no período de 22.05 a 27.05.2023, conforme Portaria Nº 40/2023	1.581,95				
Acumulado até o dia:						13.078,22	0,00	13.078,22D
19/04/2023	1142	SEF 10/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 0099 do favorecido SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, referente a serviços prestados de Reserva ,Emissão, Marcação e Remarcação de passagem aérea de JOSE HUGO SEFFAIR, trecho MAO/SÃO PAULO/MAO, no período de 20.04 a 23.04.2023, conforme Portaria Nº 50/2023	6.262,26				
Acumulado até o dia:						19.340,48	0,00	19.340,48D
24/04/2023	1147	SEF 10/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 0110 do favorecido SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, referente a serviços prestados de Reserva ,Emissão, Marcação e Remarcação de passagem aérea de JOSE HUGO SEFFAIR, trecho MAO/BRASILIA/MAO, no período de 25.04 a 27.04.2023, conforme Portaria Nº 50/2023	3.696,17				
Acumulado até o dia:						23.036,65	0,00	23.036,65D
02/05/2023	1379	SEF 10/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 0117 do favorecido SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, referente a serviços prestados de Remarcação de passagem aérea de JOSE HUGO SEFFAIR, trecho MAO/BRASILIA/MAO, no período de 25.04 a 28.04.2023.	1.058,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.095,28	0,00	24.095,28D
30/05/2023	1587	SEF 10/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 155/2023 do favorecido SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, referente a serviços prestados de Remarcação de passagem aérea de JOSE HUGO SEFFAIR, trecho MAO/JPA/MAO, ida 13.06 e volta 16.06.2023.	2.170,32				
Acumulado até o dia:						26.265,60	0,00	26.265,60D
14/06/2023	1784	SEF 10/2023	Liquidação do Empenho 12, referente PORTARIA nº 0179/23 do favorecido SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, referente a serviços prestados de emissão passagem aérea de JOSE HUGO SEFFAIR, trecho MAO/RIO/MAO, ida 22.06 e volta 25.06.2023 e MAO/SLZ/MAO, ida 27.06 e volta 30.06.23.	6.571,86				
Acumulado até o dia:						32.837,46	0,00	32.837,46D
10/08/2023	2886	0007/2023	Liquidação do Empenho 274, referente Fatura nº FT00058669 do favorecido OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, referente a serviços de agenciamento de viagens de Jose Hugo, Michele Lemos e Andrea Sarmento no mês 07/2023, conforme Contrato Nº 0014/2023 decorrente do Processo Administrativo Nº 031/2023 e Pregão Eletrônico Nº 0007/2023.	8.374,22				
Acumulado até o dia:						41.211,68	0,00	41.211,68D
18/08/2023	2952	0007/2023	Liquidação do Empenho 274, referente Fatura nº FT00058710 do favorecido OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, referente a serviços de agenciamento de viagens de Judilene Fernandes, Natalia Reis de Jesus, Michele Lima, Andrea Sarmento e Gabriel Santos no mês 08/2023, conforme Contrato Nº 0014/2023 decorrente do Processo Administrativo Nº 031/2023 e Pregão Eletrônico Nº 0007/2023.	10.933,32				
Acumulado até o dia:						52.145,00	0,00	52.145,00D
30/10/2023	3808	0007/2023	Liquidação do Empenho 274, referente Fatura nº 59171 do favorecido OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, referente a serviços de agenciamento de viagens de Jose Hugo Seffair no mês 10/2023, conforme Contrato Nº 0014/2023 decorrente do Processo Administrativo Nº 031/2023 e Pregão Eletrônico Nº 0007/2023.	4.394,17				
Acumulado até o dia:						56.539,17	0,00	56.539,17D
10/11/2023	4078	0007/2023	Liquidação do Empenho 274, referente Fatura nº FT00059183 do favorecido OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, referente a serviços de agenciamento de viagens de Maria do Amparo damasceno no mês 10/2023, conforme Contrato Nº 0014/2023 decorrente do Processo Administrativo Nº 031/2023 e Pregão Eletrônico Nº 0007/2023.	2.820,90				
Acumulado até o dia:						59.360,07	0,00	59.360,07D
20/11/2023	4122	0007/2023	Liquidação do Empenho 274, referente Fatura nº 00059257 do favorecido OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, referente a serviços de agenciamento de viagens de Jose Hugo Cabral Seffair Trecho de Ida Manaus/Salvador no dia 16.11.2023, conforme Contrato Nº 0014/2023 decorrente do Processo Administrativo Nº 031/2023 e Pregão Eletrônico Nº 0007/2023.	1.704,02				
Acumulado até o dia:						61.064,09	0,00	61.064,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/11/2023	4299	0007/2023	Liquidação do Empenho 274, referente Fatura nº 59288 do favorecido OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, referente a serviços de agenciamento de viagens de Jose Hugo Cabral Seffair Trecho de volta Salvador/Manaus no dia 19.11.2023, conforme Contrato Nº 0014/2023 decorrente do Processo Administrativo Nº 031/2023 e Pregão Eletrônico Nº 0007/2023.	1.406,99					
Acumulado até o dia:									
31/12/2023	5213		Pelo encerramento do exercício de 2023.		62.471,08	62.471,08	0,00	62.471,08D	
Acumulado até o dia:									
Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023							62.471,08	62.471,08	0,00

Ana Virginia Godeau Ferreira
 Contadora
 CRC/AM 009790/O-4
 201.501.302-44

Perla Azize Assayag
 Tesoureira
 CRO-1315
 135.574.242-00

Jose Hugo Cabral Seffair
 Presidente
 CRO-2298
 201.085.912-04