

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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:
02/01/2020	237	29/2019	Liquidação do Empenho 440, referente Fatura nº 434 do favorecido SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, pela aquisição de passagens aereas no mês 12/2019.	1.203,08				
Acumulado até o dia:						1.203,08	0,00	1.203,08D
10/02/2020	413	SEF 57/2020	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 59, CHEQUE 853817, Fatura 37 ref. a serviços prestados com Reserva, Emissão, Marcação e Remarcação de passagens Aéreas conforme Segundo termo Aditivo ao Contrato pactuado em 06/06/2017 mês 02/2020.	1.586,24				
Acumulado até o dia:						2.789,32	0,00	2.789,32D
19/02/2020	411	SEF 57/2020	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 59, CHEQUE 85382, Fatura 50 ref. a serviços prestados com Reserva, Emissão, Marcação e Remarcação de passagens Aéreas conforme Segundo termo Aditivo ao Contrato pactuado em 06/06/2017 no mês 02/2020.	2.361,69				
Acumulado até o dia:						5.151,01	0,00	5.151,01D
19/03/2020	510	SEF 57/2020	Liquidado a SIGRID FABIOLA LEAO DE MATOS - ME, liquidação do empenho 59, CHEQUE 853827, Fatura 100/2020 ref. a despesa com serviços prestados com Reserva, Emissão, Marcação e Remarcação de passagens Aéreas conforme Segundo termo Aditivo ao Contrato no mês 03/2020.	1.784,33				
Acumulado até o dia:						6.935,34	0,00	6.935,34D
31/12/2020	2618		Pelo encerramento do exercício de 2020.		6.935,34			
Acumulado até o dia:						6.935,34	6.935,34	0,00
Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020								

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

Rozenaldo Tavares da Silva
 Tesoureiro
 CRO-156
 011.764.392-00

Jose Hugo Cabral Seffair
 Presidente
 CRO-2298
 201.085.912-04

