

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	1566		07/07/2023	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	2.166,71 P	2.089,57	Protocolo	2746547/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
282	1582		21/07/2023	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	5.034,87 P	4.857,29	Protocolo	2748849/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
348	1592		26/07/2023	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	6.369,72 P	6.142,86	Protocolo	2750436/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
Total de pagamentos: 3					13.571,30	13.089,72			
Total líquido:						13.089,72			