

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	1698		01/11/2022	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	51,30 P	51,30	Nota Fiscal	80956	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
334	1699		01/11/2022	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	1.645,60 P	1.525,97	Nota Fiscal	80956	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
334	1788		18/11/2022	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	1.303,12 P	1.211,25	Nota Fiscal	81180	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
Total de pagamentos: 3					3.000,02	2.788,52			
Total líquido:						2.788,52			