

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	471		06/03/2024	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	2.637,67 P	2.545,33	Protocolo	2795523/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
76	474		06/03/2024	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	4.506,99 P	4.350,54	Protocolo	2799147/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
Total de pagamentos: 2					7.144,66	6.895,87			
Total líquido:						6.895,87			