

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	1940		07/08/2023	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	1.815,63 P	1.750,46	Protocolo	2752316/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
348	2081		18/08/2023	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	105,00 P	105,00	Protocolo	2757937/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
348	2079		18/08/2023	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	3.069,47 P	2.961,68	Protocolo	2757407/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
Total de pagamentos: 3					4.990,10	4.817,14			
Total líquido:						4.817,14			