

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				março/2023					
50	994	PEF 016/2023	16/03/2023	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	3.396,33 P	3.156,89	Fatura	427	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
50	995	PEF 016/2023	23/03/2023	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	10.230,34 P	9.509,10	Fatura	449	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
TOTAL MENSAL					13.626,67	12.665,99			
Total de pagamentos: 2					13.626,67	12.665,99			
Total líquido:						12.665,99			

Maceió-AL, 31 de março de 2023

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396-ENF
xxx.750.984-xx

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
CONTADORA
5390-CRC
xxx.144.274-xx

ESVALDO DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRO
457457-AE
xxx.538.804-xx