

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2021										
1072	2092	2104	0201	18/10/2021	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	6.688,35 P	6.216,84	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 2092 do empenho 1072, Ger Financeiro 101801, FATURA ref. a Importância que se empenha para pagamento com despesa referente a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme especificações do item 1.1 do Edital - Pregão Eletrônico nº 002/2021 - Processo: PG202000788.										
TOTAL MENSAL						6.688,35	6.216,84			
Total de pagamentos: 1						6.688,35	6.216,84			
Total líquido:							6.216,84			