

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>novembro/2021</b>										
1072	2338	2371	0201	18/11/2021	UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI	1.535,62 P	1.427,36	FATURA	75925	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a UATUMÃ TURISMO E EVENTUAIS EIRELI, liquidação 2338 do empenho 1072, Ger Financeiro 111802, FATURA 75925 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.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>1.535,62</b>	<b>1.427,36</b>			
<b>Total de pagamentos: 1</b>						<b>1.535,62</b>	<b>1.427,36</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>1.427,36</b>			