

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	237	2019.017650-5	25/01/2024	LG PROVEDOR E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA.	149,90 P	149,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.08.02.006 - Subseção de Samambaia
468	585	2019.017650-5	27/02/2024	LG PROVEDOR E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA.	152,93 P	152,93	Boletos		6.2.2.1.1.01.08.02.006 - Subseção de Samambaia
707	891	2019.017650-5	26/03/2024	LG PROVEDOR E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA.	149,90 P	149,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.08.02.006 - Subseção de Samambaia
Total de pagamentos: 3					452,73	452,73			
Total líquido:						452,73			