

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
213	268	2024.000168-4	31/01/2024	ZETECH COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS EIRELI	5.035,00 P	5.035,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
430	532	2024.001236-0	04/03/2024	ZETECH COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS EIRELI	34.467,00 P	34.467,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática
Total de pagamentos: 2					39.502,00	39.502,00			
Total líquido:						39.502,00			