

Período: 01/01/2024 a 31/08/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	149	2024.000942-8	17/01/2024	CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET CORRETORA DE SEGUROS S.A	1.406,99 P	1.406,99	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção de Softwares
330	412	2024.002744-2	14/02/2024	CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET CORRETORA DE SEGUROS S.A	1.386,00 P	1.386,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção de Softwares
646	809	2024.004283-2	14/03/2024	CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET CORRETORA DE SEGUROS S.A	1.372,00 P	1.372,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção de Softwares
868	1098	007122/2024	15/04/2024	CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET CORRETORA DE SEGUROS S.A	1.393,00 P	1.393,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção de Softwares
1124	1498	008569/2024	15/05/2024	CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET CORRETORA DE SEGUROS S.A	1.848,00 P	1.848,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção de Softwares
1375	1893	009966/2024	13/06/2024	CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET CORRETORA DE SEGUROS S.A	2.170,00 P	2.170,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção de Softwares
1733	2420	012413/2024	15/07/2024	CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET CORRETORA DE SEGUROS S.A	2.149,00 P	2.149,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção de Softwares
1996	2845	015997/2024	15/08/2024	CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET CORRETORA DE SEGUROS S.A	2.156,00 P	2.156,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção de Softwares
Total de pagamentos: 8					13.880,99	13.880,99			
Total líquido:						13.880,99			