

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
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
1563	2161	009431/2024	27/06/2024	ZETECH COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS EIRELI	858,00 P	858,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
1561	2159	00059/2024	27/06/2024	ZETECH COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS EIRELI	207,00 P	207,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
1652	2302	008643/2024	09/07/2024	ZETECH COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS EIRELI	8.222,00 P	8.222,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
Total de pagamentos: 5					48.789,00	48.789,00			
Total líquido:						48.789,00			