



Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|--|
| 15 | 82 | 881/2018 | 31/01/2022 | DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 2.394,04 P | 2.225,26 | FATURA | FT00000701 | 6.2.2.1.1.01.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 82 do empenho 15, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA FT00000701 ref. a contratação de serviço de fornecimento de passagens aéreas com a finalidade de atender as demandas de viagens do CRMV-RN no ano de 2022, referente ao bilhete de passagem RN/ RJ/ RN, para Guilherme Alexandre Soares Monteiro. . | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 1 | | | | | 2.394,04 | 2.225,26 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 2.225,26 | | | |

Natal-RN, 31 de janeiro de 2022

RAIMUNDO ALVES BARRÊTO JUNIOR
PRESIDENTE
CRMV-RN Nº 00307 VP
xxx.143.633-xx

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC-RN Nº 012073
xxx.773.034-xx