



Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	225	0380017.00000 005/2023-62	28/02/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	5.684,45 P	5.283,70	FATURA	FT00002589	6.2.2.1.1.01.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 221 do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA FT00002589, para contratação de serviço de fornecimento de passagens aéreas com a finalidade de atender as demandas de viagens do CRMV-RN no ano de 2023.									
Total de pagamentos: 1					5.684,45	5.283,70			
Total líquido:						5.283,70			