



Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	595	0380017.00000 005/2023-62	30/05/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	6.831,37 P	6.599,10	FATURA	FT00003087	6.2.2.1.1.01.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 590 do empenho 33, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00003087 , 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					6.831,37	6.599,10			
Total líquido:						6.599,10			