



Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	864	0380017.00000 005/2023-62	01/07/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.944,38 P	2.844,27	FATURA	FT00003270	6.2.2.1.1.01.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 860 do empenho 33, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA FT00003270 , para contratação de serviço de fornecimento de passagens aéreas com a finalidade de atender as demandas de viagens do CRMV-RN, referente a passagens emitidas no mês Junho/2023.									
33	800	0380017.00000 005/2023-62	14/07/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	3.361,64 P	3.247,34	FATURA	FT00003520	6.2.2.1.1.01.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 796 do empenho 33, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00003520, para contratação de serviço de fornecimento de passagens aéreas com a finalidade de atender as demandas de viagens do CRMV-RN, referente a passagens emitidas no mês Julho/2023.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>6.306,02</b>	<b>6.091,61</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>6.091,61</b>			