



Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	931	0380017.00000 005/2023-62	30/08/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	3.999,56 P	3.863,57	FATURA	FT00003678	6.2.2.1.1.01.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 928 do empenho 33, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00003678, 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 Agosto/2023.									
Total de pagamentos: 1					3.999,56	3.863,57			
Total líquido:						3.863,57			