



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