



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1116	0380017.00000 005/2023-62	21/09/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.523,59 P	1.470,01	FATURA	FT00003921	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 1113 do empenho 33, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00003921, 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 Setembro/2023.									
33	1119	0380017.00000 005/2023-62	29/09/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	3.797,83 P	3.666,23	FATURA	FT00003899	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 1116 do empenho 33, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00003899, 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 Outubro/2023.									
Total de pagamentos: 2					5.321,42	5.136,24			
Total líquido:						5.136,24			