



Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1231	0380017.00000 005/2023-62	30/10/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.963,14 P	2.859,49	FATURA	FT00004090	6.2.2.1.1.01.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 1228 do empenho 33, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00004090, fornecimento de passagens aéreas com a finalidade de atender as demandas de viagens do CRMV-RN, referente a passagens emitidas no mês Novembro/2023									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>2.963,14</b>	<b>2.859,49</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.859,49</b>			