



Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	594	0380017.0000 0005/2023-62	31/05/2024	35.636.034/0001- 51	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	3.936,73 P	3.800,09	FATURA	FT00005246	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 585 do empenho 29, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00005246, referente fornecimento de passagens aéreas com a finalidade de atender as demandas de viagens do CRMV-RN no mês Maio/2024										
Total de pagamentos: 1						3.936,73	3.800,09			
Total líquido:							3.800,09			