

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	394		24/03/2022	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	5.503,86 P	5.115,84	Protocolo	2670567/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI, liquidação 360 do empenho 58, Internet Banking , Protocolo 2670567/2022 , proveniente ao fornecimento de passagens aéreas para os servidores do CREA-MA, Nathalia Pereira e Marcelo Caetano Muniz para o trecho São Luis/Foz do Iguazu a serviços deste CREA, conforme autorização.									
Total de pagamentos: 1					5.503,86	5.115,84			
Total líquido:						5.115,84			