

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	230		23/02/2022	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	3.538,14 P	3.288,70	Protocolo	2668329/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI, liquidação 195 do empenho 58, Caixa Programado , Protocolo 2668329/2022, proveniente ao fornecimento de passagens aéreas no trecho São Luis/ Brasília/São Luis,para os servidores do CREA-MA , ABGAIL COQUEIRO -comunicação e SERGIO FERNANDO SILVA- Superintendente. No período de 14/02 a 18/02/2022									
58	251		25/02/2022	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	2.434,07 P	2.262,46	Protocolo	2668578/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI, liquidação 219 do empenho 58, Caixa Programado , Protocolo 2668578/2022, proveniente ao fornecimento de passagens aéreas para o servidor do CREA-MA, ALEXSANDRO BASTOS, no trecho São Luis/Brasília/São Luis .									
Total de pagamentos: 2					5.972,21	5.551,16			
Total líquido:						5.551,16			