

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	2751		11/12/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	5.735,94 P	5.735,94	Protocolo	2858633/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens de Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, Envio de PIX E0036030520241211170921bcd8e6c, Protocolo 2858633/2024, fatura: 2109, proveniente de agenciamento de viagens e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais para os colaboradores do CREA-MA.									
774	2762		12/12/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	10.279,22 P	9.599,97	Protocolo	2857017/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens de Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, Envio de PIX Protocolo 2857017/2024 , fatura nº 2135, proveniente de agenciamento de viagens e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais para os colaboradores do CREA-MA.									
774	2754		12/12/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	19.508,07 P	18.617,26	Protocolo	2858633/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens de Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, Envio de PIX E0036030520241211170921bcd8e6c, Protocolo 2858633/2024, fatura: 2109, proveniente de agenciamento de viagens e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais para os colaboradores do CREA-MA.									
Total de pagamentos: 3					35.523,23	33.953,17			
Total líquido:						33.953,17			