

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	2758		11/12/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	2.205,14 P	2.127,05	Protocolo	2857017/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, Envio de PIX E00360305202412111646d80668ac11c, Protocolo 2857017/2024, fatura nº 2135, proveniente de agenciamento de viagens e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais para os funcionários do CREA-MA.									
382	2738		11/12/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	400,23 P	386,62	Protocolo	2858633/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
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 funcionários do CREA-MA.									
Total de pagamentos: 2					2.605,37	2.513,67			
Total líquido:						2.513,67			