



Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	1311	881/2018	30/11/2021	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.566,05 P	2.385,14	FATURA	FT00000422	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 1300 do empenho 366, DEBITO EM CONTA CORRENTE , FATURA FT00000422 pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecido: Igor Fernando Peixoto Jacome, Período: 16 a 19/11/2021 no trecho: Natal-RN (NAT)/Salvador-BA (SSA)/Natal-RN; Favorecido: Mateus da Silva Fernandes de Jesus, Período: 13 a 21/11/2021 no trecho: Natal-RN (NAT)/Salvador-BA (SSA)/Natal-RN.									
Total de pagamentos: 1					2.566,05	2.385,14			
Total líquido:						2.385,14			

Natal-RN, 30 de novembro de 2021

RAIMUNDO ALVES BARRÊTO JUNIOR
PRESIDENTE
CRMV-RN Nº 00307 VP
xxx.143.633-xx

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC-RN Nº 012073
xxx.773.034-xx