



Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	183	881/2018	08/02/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	11.381,98 P	10.579,55	FATURA	FT00098831	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00098831 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas no mês de Janeiro de 2019. Favorecido: Felipe Viana Marcelino, Período: 04 a 07/02/2019, Trecho: NAT/BSB e BSB/GRU/NAT; Favorecido: Filipe Carlos Guedes Bezerra, Período: 17 a 19/01/2019, Trecho: NAT/GRU/NAT; Favorecido: Gerard Dantas de Medeiros, Período: 17 a 19/01/2019, Trecho: NAT/GRU/NAT; Favorecido: José Arimatéia da Silva, Período: 27 a 30/01/2019, Trecho: NAT/VIX/NAT.									
Total de pagamentos: 1					11.381,98	10.579,55			
Total líquido:						10.579,55			