



Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	291	881/2018	22/03/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.990,85 P	1.850,49	FATURA	ft00099017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º ft00099017 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas no mês de março de 2019 - Favorecido: Marili Gramolini Garcia, Período: 07/03 a 06/04/2019 - Trecho: São Paulo-SP(GRU)/Natal-RN(NAT)/VCampinas-SP(VCP).									
12	313	881/2018	26/03/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.479,58 P	2.304,77	FATURA	FT00098738	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00098738 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas - Favorecido: Wirtton Peixoto Costa, Período: 27 a 29/01/2019 - Trecho: Natal-RN/Vitória-ES/Natal-RN.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>4.470,43</b>	<b>4.155,26</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.155,26</b>			