



Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	557	881/2018	29/05/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	8.377,66 P	7.787,03	FATURA	FT00099564	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00099564 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO -pelo fornecimento de passagens aéreas nos meses de abril e maio de 2019. Favorecido: Igor Andrade , Período: 28 a 30/04/2019, Trecho: João Pessoa-PB (JPA)/Brasília-DF (BSB)/João Pessoa-PB (JPA); Favorecido: Raimundo Alves Barreto Junior, Período: 28 a 30/04/2019, Trecho: João Pessoa-PB (JPA)/Brasília-DF (BSB)/João Pessoa-PB (JPA); Favorecido: José Arimatéia da Silva , Período: 29/04 a 04/05/2019, Trecho: Natal-RN(NAT)/Maceio-AL(MCZ)/Natal-RN(NAT); Favorecido: Rodrigo Padilha Tenorio, Período: 05 a 08/05/2019, Trecho: Natal-RN(NAT)/Brasília-DF(BSB)Natal-RN(NAT); Favorecido: Otto Anderson de Brito Crizanto, Período: 23 a 26/04/2019, Trecho: Natal-RN(NAT)/Brasília-DF(BSB)Natal-RN(NAT);									
Total de pagamentos: 1					8.377,66	7.787,03			
Total líquido:						7.787,03			