



Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	700	881/2018	28/06/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.646,60 P	2.460,02	FATURA	FT00099858	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00099858 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO -DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas no mês de maio de 2019. Favorecido: Filipe Carlos Bezerra Guedes , Período: 12 a 18/05/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/Brasília-DF (BSB)/Natal-RN (NAT).									
Total de pagamentos: 1					2.646,60	2.460,02			
Total líquido:						2.460,02			