



Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	833	881/2018	30/07/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	7.892,58 P	7.336,15	FATURA	FT00100084	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00100084 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO -pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecido: Manuela Dantas de Carvalho , Período: 26 a 29/06/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/Fortaleza-CE (FOR)/Natal-RN (NAT); Favorecido: José Arimateia da Silva, Período: 03 a 07/07/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/Boa Vista-RR (BVB)/Natal-RN (NAT); Favorecido: Cristiane Bazaga Botelho, Período: 12 a 14/07/2019, Trecho: Rio de Janeiro-RJ (GIG)/Natal-RN (NAT)/Rio de Janeiro-RJ (GIG); Favorecido: Vicente Toscano de Araújo, Período: 26/07 a 01/08/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/Confins MG (CNF)/Natal-RN (NAT); Favorecido: Wirton Peixoto Costa, Período: 17 a 20/06/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/Rio de Janeiro-RJ (GIG)/Mossoró-RN (MVF).					7.892,58	7.336,15			
Total de pagamentos: 1									
Total líquido:						7.336,15			