



Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	1198	881/2018	30/10/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.641,89 P	1.526,14	FATURA	FT00100960	6.2.2.1.1.01.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00100960 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecido: João Ciro Fagundes Neto, Período: 06 a 08/10/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/Curitiba-PR (CWB) /Natal-RN (NAT).									
Total de pagamentos: 1					1.641,89	1.526,14			
Total líquido:						1.526,14			