



Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	113	881/2018	09/01/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	813,28 P	755,94	FATURA	FT00098657	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00098657 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - por emissão de passagens aéreas para Josimar Torres Gomes no trecho Natal-RN/Fortaleza-CE/Natal-RN no período de 19 a 23 de Novembro de 2018.
12	114	881/2018	10/01/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.471,19 P	1.367,47	FATURA	FT00098654	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00098654 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - por emissão de passagens aéreas para Gerard Dantas de Mederiso no trecho Natal-RN/Salvador-BA/Natal-RN no período de 28 a 30 de Novembro de 2018.
12	115	881/2018	10/01/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.446,40 P	2.273,93	FATURA	FT00098655	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00098655 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - por emissão de passagens para Marksuel de Oliveira Figueredo no trecho Natal-RN/Brasília-DF/Natal-RN no período de 03 a 05/12/2018.
12	116	881/2018	10/01/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.873,60 P	2.671,02	FATURA	FT00098656	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00098656 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - por emissão de passagens para Wirton Peixoto Costa no trecho Natal-RN/Brasília-DF/Natal-RN no período de 06 a 09/11/2018.
Total de pagamentos: 4					7.604,47	7.068,36			
Total líquido:						7.068,36			