



Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	185	881/2018	10/02/2021	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	3.020,34 P	2.807,40	FATURA	00102765	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º 00102765 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecidos: Nirley Vercelly Lopes Formiga, Período: 15 a 17/12/2020 no trecho: Natal-RN (NAT)/Brasília-DF (BSB) /Natal-RN (NAT).									
15	186	881/2018	10/02/2021	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.272,89 P	1.183,15	FATURA	FT00102764	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00102764 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - - pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecido: Raimundo Alves Barreto Junior, Período: 15 a 17/12/2020 no trecho: Salvador-BA (SSA)/Brasília-DF (BSB)/Salvador-BA (SSA).									
Total de pagamentos: 2					4.293,23	3.990,55			
Total líquido:						3.990,55			

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2021

RAIMUNDO ALVES BARRÊTO JUNIOR
PRESIDENTE
CRMV-RN Nº 00307 VP
xxx.143.633-xx

VALÉRIA VERAS DE PAULA
TESOUREIRA
CRMV-RN Nº 00171 VP
xxx.613.003-xx

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC-RN Nº 012073
xxx.773.034-xx