



Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	975	881/2018	30/08/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	12.678,64 P	11.784,79	FATURA	FT00100384	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00100384 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO -DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecido: Wirton Peixoto Costa , Período: 09/07/2019 no trecho: Natal-RN/Brasília-DF (BSB) e Período: 12/07/2019 no trecho: Brasília-DF (BSB)/Mossoró(MVF); Favorecido: Igor Pinto de Andrade, Período: 09 a 12/07/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/Brasília-DF (BSB)/Natal-RN (NAT); Favorecido: Luciano Henrique Giovannini, Período: 02 a 04/08/2019, Trecho: São Paulo-SP (GRU)/Natal-RN (NAT)/São Paulo-SP (GRU); Favorecido: Filipe Guedes , Período: 22 a 25/08/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/ São Paulo-SP (GRU)/ Natal-RN (NAT); Favorecido: Nirley Verc									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>12.678,64</b>	<b>11.784,79</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>11.784,79</b>			