



Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	1052	881/2018	30/09/2019	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	3.319,91 P	3.085,86	FATURA	FT00100686	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Vr. Ref. Pagamento da FATURA N.º FT00100686 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecido: Wirton Peixoto Costa , Período: 15/09/2019 no trecho: Mossoró-RN(MVF)/Brasília-DF (BSB) e Período: 16/09/2019 no trecho: Brasília-DF (BSB)/Natal-RN(NAT); Favorecido: Igor Pinto de Andrade, Período: 15 a 17/09/2019, Trecho: Natal-RN (NAT)/Brasília-DF (BSB)/Natal-RN (NAT).									
Total de pagamentos: 1					3.319,91	3.085,86			
Total líquido:						3.085,86			