



Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|---|
| 366 | 1197 | 881/2018 | 29/10/2021 | DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 1.966,21 P | 1.827,59 | FATURA | FT00000342 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 1186 do empenho 15, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00000342 pelo fornecimento de passagens aéreas. Favorecido: Herik Hernand Medeiros de Queiroz, Período: 17 a 20/11/2021 no trecho: Natal-RN (NAT)/Rio de Janeiro-RJ (SDU)/Natal-RN. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 1 | | | | | 1.966,21 | 1.827,59 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 1.827,59 | | | |

Natal-RN, 31 de outubro de 2021

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

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