

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	751	024/2015	06/02/2017	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	409,47 P	384,51	FATURA	171795	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a MONEY TURISMO LTDA, liquidação 371 do empenho 94, DEBITO C/C , FATURA 171795 ref. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS RIO X BRASÍLIA PARA O USUÁRIO NELSON NAHON COM EMBARQUE EM 08/02/17, CONFORME CONTRATO.									
94	1036	024/2015	15/02/2017	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	539,30 P	505,19	FATURA	172052	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a MONEY TURISMO LTDA, liquidação 682 do empenho 94, DEBITO C/C , FATURA 172052 ref. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS RIO X FLORIANÓPOLIS PARA O USUÁRIO PAULO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA COM EMBARQUE EM 01/02/17. CONFORME.									
Total de pagamentos: 2					948,77	889,70			