

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
712	4452		02/06/2017	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	757,81 P	708,60	FATURA	174540	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a MONEY TURISMO LTDA, liquidação 2515 do empenho 712, DEBITO C/C , FATURA 174540 ref. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS RIO X SÃO PAULO PARA O USUÁRIO RICARDO PINHEIRO DOS S. BASTOS NO DIA 31/05/17, CONFORME CONTRATO.									
712	4865		12/06/2017	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	3.988,93 P	3.707,70	FATURA	174785	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a MONEY TURISMO LTDA, liquidação 2926 do empenho 712, DEBITO C/C , FATURA 174785 ref. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS RIO X SÃO PAULO PARA OS USUÁRIOS JOSÉ RAMON VARELA BLANCO E MÁRCIA ROSA DE ARAÚJO NO DIA 31/05/17 E RIO X BRASÍLIA PARA O USUÁRIO PAULO SÉRGIO MARTINS NO DIA 12/06/17, CONFORME CONTRATO.									
Total de pagamentos: 2					4.746,74	4.416,30			