

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	576		13/02/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	4.634,78 P	4.328,10	FATURA	209041	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 442 do empenho 340, DEBITO C/C , FATURA 209041 REF A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS CARLOS ENALDO PACHECO E MARCIA ROSA DE ARAUJO, NO DIA 27/01/2015, CONFORME CI 018/15 GAB.									
360	579		13/02/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	1.027,22 P	960,96	FATURA	209226	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 483 do empenho 360, DEBITO C/C , FATURA 209226 REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA USUÁRIA KÁTIA CHRISTINA SILVA, NO DIA 05/02/2015, CONFORME CI 029/15 GAB.									
Total de pagamentos: 2					5.662,00	5.289,06			