

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	927	11/03/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	6.635,53 P	6.186,97	FATURA	209613 E 209614	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 812 do empenho 453, DEBITO C/C , FATURA 209613 E 209614 ref. a PAGAMENTO FATURAS 209613 E 209614 PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS RENATO BRITO GRAÇA, ILZA BOEIRA FELLOWS, GIL SIMÕES BATISTA, MARCIA ROSA DE ARAUJO, MARÍLIA DE ABREU SILVA E RICARDO SANTOS BASTOS, NO DIA 25/02/2015, CONFORME CI 043/15 GAB.
452	978	13/03/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	750,53 P	701,33	FATURA	209307	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 810 do empenho 452, DEBITO C/C , FATURA 209307 REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA USUÁRIA KÁTIA CHRISTINA SILVA, NO DIA 10/02/2015, CONFORME CI 034/15 GAB.
454	979	13/03/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	3.155,24 P	2.944,02	FATURA	209447 E 209448	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 813 do empenho 454, DEBITO C/C , FATURA 209447 E 209448 REF A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS DENISE REGINA ALVES, PABLO QUEIMADELOS E ALOÍSIO TIBIRIÇÁ MIRANDA, NOS DIAS 12 E 13/02/2015, CONFORME CI 042/15 GAB.
519	1083	27/03/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	835,85 P	789,81	FATURA	209916 E 209917	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, LIQ. 987 dEMP. 519, DEBITO C/C , FATURA 209916 E 209917 PGTO REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA USUÁRIA MARGARETH DE SOUZA ESPÍRITO SANTO NO DIA 07/03/2015, E REMARCAÇÃO DE VOO PARA USUÁRIA ILZA BOEIRA FELLOWS NO DIA 06/03/2015, CONFORME CI 047/15 GAB.
Total de pagamentos: 4				11.377,15	10.622,13				