

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
791	1746	11/05/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	885,14 P	842,36	FATURA	211003 E 211004	211003 E 211004	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, LIQ. 1622 EMP. 791, DEBITO C/C , FATURA 211003 E 211004 PGTO REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS MARCONDE ALENCAR DE LIMA E MARCOS BOTELHO DA FONSECA LIMA, PARA OS DIAS 22 E 24/04/2015, CONFORME CI 081/15 GAB.									
793	1747	11/05/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	2.243,48 P	2.101,79	FATURA	211072, 211073 E 211074	211072, 211073 E 211074	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, LIQ. 1626 EMP. 793, DEBITO C/C , FATURA 211072, 211073 E 211074 PGTO REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS PABLO VAZQUEZ QUEIMADELOS E MARÍLIA DE ABREU SILVA, NO DIA 28/04/2015, CONFORME CI 085/15 GAB.									
882	1939	22/05/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	4.218,93 P	3.933,72	FATURA	210909 E 210910	210909 E 210910	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, LIQ. 1892 EMP. 882, CHEQUE 199327, FATURA 210909 E 210910 PGTO REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS VERA LUCIA FONSECA, NELSON NAHON E CARLOS ALEXANDRE RAMOS, NO DIA 17/04/2015, CONFORME CI 110/15 GAB.									
900	2024	29/05/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	3.722,17 P	3.476,91	FATURA	211551/211512 E 211513	211551/211512 E 211513	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, LIQ. 1926 EMP. 900, DEBITO C/C , FATURA 211551/211512 E 211513 PGTO REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS FRANCISCO ARSEGO QUADROS DE OLIVEIRA E MARIA DO PATROCÍNIO TENÓRIO NUNES, NO DIA 19/05/2015, CONFORME CI 113/15 GAB.									
879	2021	29/05/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	591,60 P	554,95	FATURA	211407	211407	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, LIQ. 1886 EMP. 879, DEBITO C/C , FATURA 211407 PGTO REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA USUÁRIA NAIARA COSTA BALDERRAMAS, NO DIA 12/05/2015, CONFORME CI 108/15 GAB.									
Total de pagamentos: 5				11.661,32	10.909,73				