

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1269	3087		10/08/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	1.350,52 P	1.262,69	FATURA	212781	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, LIQ. 2941 EMP. 1269, ESPECIE 199565, FATURA 212781 PGTO REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O USUÁRIO PABLO VAZQUEZ QUEIMADELOS, NO DIA 27/07/2015, CONFORME CI 158/15 GAB.									
1314	3219		20/08/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	5.069,41 P	4.726,78	FATURA	213028/213029 E 213030	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, LIQ. 3084 EMP. 1314, CHEQUE 199588, FATURA 213028/213029 E 213030 PGTO REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS PAULO SÉRGIO DA COSTA MARTINS, ARTHUR HIRSCHFELD DANILA E SUELEN GEISEMARA BACELAR NUNES, NO DIA 07/08/2015, CONFORME CI 169/15 GAB.									
1347	3362		31/08/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	2.608,10 P	2.435,39	FATURA	213114	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 3203 do empenho 1347, DEBITO C/C , FATURA 213114 ref. a PAGAMENTO FATURA 213114 REFA PASSAGENS AÉREAS PARA O USUÁRIO RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS BASTOS, NO DIA 14/08/2015, CONF CI 175/15 GAB.									
1353	3336		31/08/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	5.761,15 P	5.367,70	FATURA	213113/213115/213268/213269	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liq 3216 emp 1353, DEBITO C/C , ref. a PAG FATURAS 213113, 213115, 213268 E 213269 DA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS USUÁRIAS MARÍLIA DE ABREU SILVA, FLÁVIA DE JESUS JACQUES E ÂNGELA DE MARCHI CARNEIRO, NOS DIAS 14 E 24/08/2015, CONFORME CI 179/15 GAB.									
1355	3337		31/08/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	4.813,21 P	4.487,90	FATURA	213230 E 213231	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liquidação 3224 do empenho 1355, DEBITO C/C , REF a PAGAMENTO FATURAS 213230 E 213231 REFERENTES A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS MÁRCIA ROSA DE ARAUJO, ALOÍSIO TIBIRIÇÁ MIRANDA E LI SHIH MIN, NOS DIAS 19 E 20/08/2015, CONFORME CI 178/15 GAB.									
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>19.602,39</b>	<b>18.280,46</b>			