

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1372	3510		10/09/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	11.440,03 P	10.666,86	FATURA	213320/2133 21/213322/2 13323	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liq 3272 emp 1372, DEBITO C/C , FATURA 213320/213321/213322/213323 ref. a PAGAMENTO FATURAS 213320, 213321, 213322 E 213323 REFERENTES A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS DIEGO RODRIGUES PUCCINI, JOÃO FELIPE MORAES ZANCONATO, MARÍLIA DE ABREU SILVA, PABLO VAZQUEZ QUEIMADELOS, GIL SIMÕES BATTISTA E RICARDO FARIAS JÚNIOR, NOS DIAS 24 E 25/08/2015, CONF CI 180/15 GAB.									
1395	3515		10/09/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	3.451,48 P	3.225,34	FATURA	213419 E 213420	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liq 3351 emp 1395, DEBITO C/C , FATURA 213419 E 213420 ref. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS RENATO BRITO DE ALENCASTRO GRAÇA E MARCONDE ALENCAR DE LIMA, NO DIA 28/08/2015, CONFORME CI 184/15 GAB.									
1432	3558		15/09/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	1.597,86 P	1.493,03	FATURA	213418 E 213492	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liq 3450 do emp 1432, CHEQUE 200142, FATURA 213418 E 213492 ref. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O USUÁRIO PABLO VAZQUEZ QUEIMADELOS, NOS DIAS 28/08 E 03/09/2015, CONF CI 190/15 GAB.									
1433	3603		18/09/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	5.686,79 P	5.309,72	FATURA	213526 E 213527	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liq 3451 emp 1433, DEBITO C/C , FATURA 213526 E 213527 ref. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS MARÍLIA DE ABREU SILVA E NELSON NAHON, NO DIA 02/09/2015, CONF CI 192/15 GAB.									
1442	3601		18/09/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	1.244,96 P	1.163,90	FATURA	213489	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, liq 3506 emp 1442, CHEQUE 200157, FATURA 213489 ref. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O USUÁRIO CLÊNIO JAIR SCHULZE, CONVIDADO PALESTRANTE NO FÓRUM DA CÂMARA TÉCNICA DE TERAPIA INTENSIVA NO DIA 07/10/2015, CONF CI 191/15 GAB.									
Total de pagamentos: 5					23.421,12	21.858,85			