

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1593	4062		26/10/2015	31.312.200/0001-03 - TRANS-PACIFIC VIAGENS E TURISMO LTDA	3.382,65 P	3.172,23	FATURA	6516	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TRANS-PACIFIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 3955 do empenho 1593, CHEQUE 200256, FATURA 6516 ref. a PAGAMENTO FATURA 6516 REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS JOÃO FELIPE ZANCONATO E DIEGO FUCCINI, NOS DIAS 14 E 15/10/2015, CONF CI 219/15 GAB.									
1596	4059		26/10/2015	31.312.200/0001-03 - TRANS-PACIFIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.372,35 P	2.223,54	FATURA	6511	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TRANS-PACIFIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 3961 do empenho 1596, CHEQUE 200255, FATURA 6511 ref. a PAGAMENTO FATURA 6511 REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O USUÁRIO PABLO QUEIMADELOS, NO DIA 07/10/2015, CONFORME CI 211/15 GAB.									
1601	4144		30/10/2015	31.312.200/0001-03 - TRANS-PACIFIC VIAGENS E TURISMO LTDA	2.592,93 P	2.434,14	FATURA	6544	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TRANS-PACIFIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 3992 do empenho 1601, DEBITO C/C , FATURA 6544 ref. a PAGAMENTO FATURA 6544 REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS MARIZA DIAS E MARÍLIA SILVA, NOS DIAS 21/10 E 18/11/2015, CONF CI 224/15 GAB.									
Total de pagamentos: 3					8.347,93	7.829,91			