

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	1191		14/03/2016	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	495,16 P	464,15	FATURA	163028	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a MONEY TURISMO LTDA, liquidação 1097 do empenho 222, DEBITO C/C , FATURA 163028 ref. a VALOR EMPENHADO À MONEY TURISMO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS. PARA O USUÁRIO LUIZ ALEXANDRE BORGES, NO DIA 15/03/16, CONTRATO.									
222	1525		31/03/2016	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	738,41 P	690,12	FATURA	163637	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a MONEY TURISMO LTDA, liquidação 1351 do empenho 222, DEBITO C/C , FATURA 163637 ref. a VALOR EMPENHADO À MONEY TURISMO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS PARA USUÁRIA ÉRIKA REIS, CONTRATO.									
Total de pagamentos: 2					1.233,57	1.154,27			