

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	4978		20/10/2016	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	7.983,38 P	7.420,56	FATURA	169171	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a MONEY TURISMO LTDA, liquidação 4724 do empenho 222, DEBITO C/C , FATURA 169171 ref. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS RIO X BRASÍLIA PARA OS USUÁRIOS NELSON NAHON, MARCOS BOTELHO DA FONSECA LIMA E ERIKA MONTEIRO REIS - EMBARQUE: 03/10/16; PASSAGEM AÉREA RIO X BRASÍLIA DO USUÁRIO PABLO VAZQUEZ QUEIMADELOS - EMBARQUE: 05/10/16; PASSAGEM AÉREA RIO X SP DA USUÁRIA ANA MARIA CORREIA CABRAL - EMBARQUE: 16/11/16, CONFORME CONTRATO.									
222	5057		24/10/2016	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA	5.190,51 P	4.824,59	FATURA	169528	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a MONEY TURISMO LTDA, liquidação 4915 do empenho 222, DEBITO C/C , FATURA 169528 ref. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS RIO X SP PARA OS USUÁRIOS ALOÍSIO TIBIRIÇÁ MIRANDA, JOSÉ RAMON VARELA BLANCO E MÁRCIA ROSA DE ARAUJO - EMBARQUE : 14/10/16 CONFORME CONTRATO.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>13.173,89</b>	<b>12.245,15</b>			