

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------------|------------------|-----------|--------|--|
| 94 | 1452 | 024/2015 | 10/03/2017 | 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA | 2.417,54 P | 2.253,28 | FATURA | 172507 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS |
| Pago a MONEY TURISMO LTDA, liquidação 1053 do empenho 94, DEBITO C/C , FATURA 172507 ref. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS RIO X BRASÍLIA PARA O USUÁRIO JOSÉ RAMON VARELA BLANCO, RENATO GRAÇA E NELSON NAHON COM EMBARQUE EM 14/03/17; RIO X BRASILIA PARA O USUÁRIO MARCOS BOTELHO COM EMBARQUE EM 15/03/17. CONFORME CONTRATO. | | | | | | | | | |
| 94 | 1479 | 024/2015 | 10/03/2017 | 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA | 1.352,71 P | 1.265,63 | FATURA | 172469 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS |
| Pago a MONEY TURISMO LTDA, liquidação 967 do empenho 94, DEBITO C/C , FATURA 172469 ref. A EMISSÃO DE PASASGENS AÉREAS RIO X SÃO PAULO PARA O USUÁRIO JOSÉ RAMON VARELA BLANCO COM EMBARQUE EM 23/02/17 E RIO X BRASÍLIA PARA O USUÁRIO NELSON NAHON COM EMBARQUE EM 14/03/17. | | | | | | | | | |
| 712 | 1766 | | 31/03/2017 | 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA | 648,50 P | 606,85 | FATURA | 172858 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS |
| Pago a MONEY TURISMO LTDA, liquidação 1343 do empenho 712, DEBITO C/C , FATURA 172858 ref. A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA RIO X BRASÍLIA PARA O USUÁRIO RENATO BRITO DE ALENCASTRO GRAÇA COM EMBARQUE EM 14/03/17, CONFORME CONTRATO. | | | | | | | | | |
| 712 | 1765 | | 31/03/2017 | 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA | 6.744,84 P | 6.269,31 | FATURA | 172988 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS |
| Pago a MONEY TURISMO LTDA, liquidação 1335 do empenho 712, DEBITO C/C , FATURA 172988 ref. A EMISSÃO DE PASS. AÉREAS RIO X BRASÍLIA, PARA A USUÁRIA ERIKA MONTEIRO REIS NO DIA 23/02/17, PARA OS USUÁRIOS JOSÉ RAMON V. BLANCO COM EMBARQUE EM 14/03/17, RICARDO P. DOS SANTOS BASTOS COM EMBARQUE 16/03/17, E AS USUÁRIAS : GICÉLIA BARBOSA, KARLA DOLEJSI E MARIA DAS GRAÇAS PEIXOTO COM EMBARQUE EM 29/03/17, CONFORME CONTRATO. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 4 | | | | | 11.163,59 | 10.395,07 | | | |