

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2024										
40	726	862	PEF 32/2024	01/02/2024	MERU VIAGENS EIRELI	7.080,92 P	6.825,84	FATURA	18982	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a MERU VIAGENS EIRELI, emissão de passagens aéreas para as funcionárias: Angelane Maria F. Nepomuceno - THE/GRU/SDU - GOL linhas aéreas e SDU/VCP/THE - Azul linhas aéreas; Ana Lara Marques VIX/BSB/THE - GOL linha aéreas, THE/BSB/VIX, THE/BSB/CGH - Latam Airlines, CGH/REC/THE - Azul Linhas Aéreas; para o Conselheiro Presidente Antonio F. L. Neto THE/BSB/THE- Latam Airlines e para o Conselheiro Wendel Marcos Alves THE/BSB/THE , THE/BSB/CGH - Latam Airlines.										
TOTAL MENSAL						7.080,92	6.825,84			
Total de pagamentos: 1						7.080,92	6.825,84			
Total líquido:							6.825,84			