

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>maio/2024</b>										
40	3683	3803	PEF 32/2024	24/05/2024	MERU VIAGENS EIRELI	2.904,11 P	2.798,28	FATURA	21246	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a MERU VIAGENS EIRELI, pelos serviços de agenciamento de viagens e emissão de passagens aéreas para o funcionário Alonso Duarte - THE/BSB - GOL LINHAS AÉREAS; BSB/THE - LATAM AIRLINES BRASIL, e para a Colaboradora Susana Pena - FOR/THE/FOR - LATAM AIRLINES BRASIL.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>2.904,11</b>	<b>2.798,28</b>			
<b>Total de pagamentos: 1</b>						<b>2.904,11</b>	<b>2.798,28</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>2.798,28</b>			