

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2024										
40	3904	4175	PEF 32/2024	07/06/2024	MERU VIAGENS EIRELI	4.132,39 P	3.987,99	FATURA	21409	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 Arthur Antunes S. Lopes, trecho: THE/BSB/THE - LATAM AIRLINES BRASIL.										
246	4055	4426	PEF 32/2024	14/06/2024	MERU VIAGENS EIRELI	8.141,22 P	7.856,20	FATURA	21757	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 Conselheiro Presidente Samuel Soares, trecho: THE/BSB/THE - LATAM AIRLINES BRASIL, e para a Conselheira Secretária Deusa Helena Albuquerque, trecho THE/BSB/THE - LATAM AIRLINES BRASIL.										
246	4242	4952	PEF 32/2024	25/06/2024	MERU VIAGENS EIRELI	3.868,22 P	3.728,98	FATURA	22006	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 Conselheiro Presidente Samuel Soares, trecho: THE/BSB/THE - LATAM AIRLINES BRASIL, e para o Colaborador José Wesley Clemente trecho REC/THE/REC - AZUL LNHAS AÉREAS.										
TOTAL MENSAL						16.141,83	15.573,17			
Total de pagamentos: 3						16.141,83	15.573,17			
Total líquido:							15.573,17			