

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2023										
385	6696	6857	PEF 105/2023	25/10/2023	MERU VIAGENS EIRELI	4.051,62 P	3.907,21	FATURA	16577	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 e o Conselheiro Samuel F. Soares, no trecho Teresina-PI/Brasília-DF/Teresina-PI.										
TOTAL MENSAL						4.051,62	3.907,21			
Total de pagamentos: 1						4.051,62	3.907,21			
Total líquido:							3.907,21			