



Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
866	1521	PEF 32/2025	10/10/2025	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.327,55 P	4.011,62	FATURA	FT00108478	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais
PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FATURA FT00108478, PASSAGENS EMITIDAS PARA A COLABORADORA ANDREA KAROLINE MARQUES DE ARAUJO, ITINERÁRIO NATAL/SALVADOR/NATAL, PERÍODO DE 09 A 10/09/2025, CONFORME PROCESSO 32/2025 - FINANCEIRO.									
Total de pagamentos: 1					4.327,55	4.011,62			
Total líquido:						4.011,62			