

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
111	244	NAD 42/2025	16/04/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	7.073,11 P	7.073,11	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, liquidação 146 do empenho 111, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados. Raquel Bruce, Bruna Angélica e Sabrina Fonseca									
Centro de Custos									
1.01.07.001 - Empregados/Servidores							Valor		
						7.073,11			
127	245	NAD 48/2025	28/04/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	4.944,38 P	4.944,38	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, liquidação 147 do empenho 127, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados. Juliette e Marlice									
Centro de Custos									
1.01.07.001 - Empregados/Servidores							Valor		
						4.944,38			
Total de pagamentos: 2					12.017,49	12.017,49			
Total líquido:						12.017,49			