

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	772	NAD 113/2024	03/10/2024	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	7.496,46 P	7.496,46	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, liquidação 423 do empenho 270, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA 61368 R\$ 7.496,46_CNDs_Bilhete aéreo de: Marcelo Gama, Ramon Correa e Rodrigo Santos - MAO/BSB/MAO.									
Total de pagamentos: 1					7.496,46	7.496,46			
Total líquido:						7.496,46			