

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	347	NAD 66/2025	21/05/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	10.980,23 P	10.980,23	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 220 do empenho 146, Pagamento On Line , Fatura ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados. NAD - FT 63066 CRMVAM R\$ 10.980,23 - Marcelo Gama, Letícia Alencar, Ramon Corre e Rodrigo Fernandes							
172	337	NAD 75/2025	30/05/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	1.772,15 P	1.772,15	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 209 do empenho 172, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados.FAT 63193 R\$ 1.772,15 - Thiago Batista Silva							
Total de pagamentos: 2					12.752,38	12.752,38			
Total líquido:						12.752,38			