

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2025									
190	389	NAD 86/2025	13/06/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	833,31 P	833,31	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 242 do empenho 190, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição 16.FT 63341 CRMV R\$ 833,31_juntada - Marcelo de Lira Bastos							
191	390	NAD 87/2025	13/06/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	2.095,43 P	2.095,43	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 243 do empenho 191, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados. FT 63417 CRMV R\$ 2.095,43_juntada - Carolina Albuquerque							
194	391	NAD 93/2025	18/06/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	2.854,57 P	2.854,57	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 244 do empenho 194, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados. 18.FT 63457 CRMV R\$ 2.854,57 - MAO.BSB.MAO ANTONIO SOUSA JUNIOR 13.07 A 16.07.25							
TOTAL MENSAL					5.783,31	5.783,31			
Total de pagamentos: 3					5.783,31	5.783,31			
Total líquido:						5.783,31			