

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	541	NAD 127/2025	29/08/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	2.401,82 P	2.401,82	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 336 do empenho 253, Transferência entre Contas , Fatura ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados, referente Emissão de Passagens Aéreas - fatura 63842 no valor de R\$ 2.401,82 - MARCELO VIEIRA DA GAMA - MAO/BSB/MAO									
Total de pagamentos: 1					2.401,82	2.401,82			
Total líquido:						2.401,82			