

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	647	140/2025	16/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	2.395,90 P	2.395,90	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 411 do empenho 309, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
321	648	NAD 149/2025	29/09/2025	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA	3.729,95 P	3.729,95	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 412 do empenho 321, Transferência entre Contas , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA 64416 no valor de R\$ 3.729,95 - EDNALDO SOUZA DA SILVA - MAO/PVH/MAO									
Total de pagamentos: 2					6.125,85	6.125,85			
Total líquido:						6.125,85			