

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--|-----------------|------------|--------------|--------|--|
| Modalidade: n) Outros | | | | | | | | | |
| 893 | 876 | | 13/08/2024 | THAIS NAUARA DE OLIVEIRA LIMA | 396,40 P | 396,40 | REQUERIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a THAIS NAUARA DE OLIVEIRA LIMA, liquidação 876 do empenho 893, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Thais Nauara de Oliveira Lima para ressarcimento da compra de passagem de ida e volta ao Acre, a fim de realizar cobertura midiática do II Seminário de Políticas Públicas no estado. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Valor | | |
| 01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO | | | | | | | 396,40 | | |
| 1102 | 1084 | | 26/08/2024 | CLEYANNE ALVES | 421,88 P | 421,88 | REQUERIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a CLEYANNE ALVES, liquidação 1084 do empenho 1102, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a CLEYANNE ALVES, ressarcimento de duas (2) PASSAGENS TERRESTRES, referente ao Trajeto: sendo a ida Porto Velho/RO – Rio Branco no valor de R\$ 248,64 (Duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) e a volta Rio Branco - Porto Velho/RO. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Valor | | |
| 09 - CREPOP | | | | | | | 421,88 | | |
| 1103 | 1085 | | 26/08/2024 | CLEYANNE ALVES | 732,17 P | 732,17 | REQUERIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários |
| Pago a CLEYANNE ALVES, liquidação 1085 do empenho 1103, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a CLEYANNE ALVES, referente ao Trajeto: Porto Velho/RO – Vilhena e Vilhena/RO – Porto Velho/RO para cumprir agenda do crepop . | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Valor | | |
| 09 - CREPOP | | | | | | | 732,17 | | |
| 1112 | 1094 | | 27/08/2024 | VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 7.152,75 P | 7.152,75 | REQUERIMENTO | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores |
| Pago a VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME, liquidação 1094 do empenho 1112, Boleto Bancário , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado à VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME para a emissão do bilhete aéreo do senhor Milton Santos. A viagem será de São Paulo (GRU) para Porto Velho (PVH) e de Porto Velho (PVH) para Brasília, visando a participação no Seminário de Orfandade, que ocorrerá no dia 29 de agosto de 2024. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Valor | | |
| 01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO | | | | | | | 7.152,75 | | |
| Total Pagamentos: | | | 4 | | | | | | |
| Total de pagamentos: | | | | | 8.703,20 | | | | |
| Total de estornos: | | | | | -0,00 | | | | |
| Total líquido: | | | | | 8.703,20 | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-------|
| Total de pagamentos: 4 | | | | | 8.703,20 | 8.703,20 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 8.703,20 | | | |