



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: n) Outros									
1135	1118		03/09/2024	ANA CRISTINA SILVA ROMÃO	268,62 P	268,62	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANA CRISTINA SILVA ROMÃO, liquidação 1118 do empenho 1135, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA SILVA ROMÃO, restituição de passagem terrestre PVH/JARU ida e volta para ministrar palestra na v semana de Psicologia da FIMCA Jaru.									
							Valor		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO							268,62		
1175	1150		05/09/2024	ALDILENE FERREIRA DA SILVA	731,38 P	731,38	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ALDILENE FERREIRA DA SILVA, liquidação 1150 do empenho 1175, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ALDILENE FERREIRA DA SILVA, referente ao ressarcimento das passagens terrestres de ida e volta entre Cruzeiro do Sul e Porto Velho, para participação na Assembleia Orçamentária.									
							Valor		
04 - SUBSEÇÃO EM CRUZEIRO DO SUL - AC							731,38		
1176	1151		05/09/2024	DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA	427,49 P	427,49	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, liquidação 1151 do empenho 1176, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a DAIANE VENTURA SIQUEIRA DA SILVA, referente ao ressarcimento das passagens terrestres de ida e volta entre CACOAL e Porto Velho, para participação na Assembleia Orçamentária.									
							Valor		
02 - SUBSEDE EM CACOAL - RO							427,49		
1183	1158		12/09/2024	CLEYANNE ALVES	697,97 P	697,97	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a CLEYANNE ALVES, liquidação 1158 do empenho 1183, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a CLEYANNE ALVES, referente ao ressarcimento das passagens terrestres de ida e volta entre Vilhena e Porto Velho/RO, para cumprimento da agenda do CREPOP.									
							Valor		
09 - CREPOP							697,97		
Total Pagamentos:			4						
Total de pagamentos:					2.125,46				
Total de estornos:					-0,00				
Total líquido:					2.125,46				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 4					2.125,46	2.125,46			
Total líquido:						2.125,46			