



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Modalidade: n) Outros									
1356	1332		21/10/2024	ANA CRISTINA SILVA ROMÃO	437,32 P	437,32	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANA CRISTINA SILVA ROMÃO, liquidação 1332 do empenho 1356, Transferência Eletrônica BB , FATURA ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA SILVA ROMÃO, referente a passagem terrestre PVH/CACOAL E CACOAL/PVH, para fiscalização e orientação nos municípios de primavera de Rondonia e espigão do Oeste/RO.									
							Valor		
05 - ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - SEDE PORTO VELHO							437,32		
1357	1333		21/10/2024	CLEYANNE ALVES	813,72 P	813,72	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a CLEYANNE ALVES, liquidação 1333 do empenho 1357, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a CLEYANNE ALVES, referente a ida e volta e locomoção em COSTA MARQUES.									
							Valor		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO							813,72		
1398	1372		23/10/2024	ALDILENE FERREIRA DA SILVA	450,00 P	450,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ALDILENE FERREIRA DA SILVA, liquidação 1372 do empenho 1398, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ALDILENE FERREIRA DA SILVA, referente a ida de Cruzeiro do Sul para Rio Branco – AC, onde a mesma foi transferida de local de trabalho .									
							Valor		
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO							450,00		
Total Pagamentos:		3							
Total de pagamentos:				1.701,04					
Total de estornos:				-0,00					
Total líquido:				1.701,04					
Total de pagamentos: 3				1.701,04		1.701,04			
Total líquido:				1.701,04		1.701,04			