



Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
482	485	485		02/05/2024	CLEYANNE ALVES	706,27 P	706,27	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
<p>Pago a CLEYANNE ALVES, liquidação 485 do empenho 482, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a CLEYANNE ALVES, ressarcimento de duas (2) PASSAGENS TERRESTRES no valor de R\$ 706, 27 (Setessentos e seis reais e vinte sete centavos), referente ao Trajeto: Porto Velho/RO Vilhena/RO Porto Velho Vilhena/RO.</p> <p>Data competência:</p>										
Centro de Custos							Valor			
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO							706,27			
505	580	580		10/05/2024	GLEITON SILVEIRA PEREIRA DA SILVA	473,85 P	473,85	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
<p>Pago a GLEITON SILVEIRA PEREIRA DA SILVA, liquidação 580 do empenho 505, Doc Eletrônico , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a GLEITON SILVEIRA PEREIRA DA SILVA, ressarcimento de passagem terrestre de ônibus ida e volta .</p> <p>Data competência:</p>										
Centro de Custos							Valor			
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO							473,85			
534	607	607		21/05/2024	ANA CRISTINA SILVA ROMÃO	343,02 P	343,02	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
<p>Pago a ANA CRISTINA SILVA ROMÃO, liquidação 607 do empenho 534, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA SILVA ROMÃO, para ressarcimento de IDA a Cacoal/Porto Velho e Porto Velho/cacoal. Fiscalização.</p> <p>Data competência:</p>										
Centro de Custos							Valor			
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO							343,02			
608	612	612		23/05/2024	Rogério Gonçalves da Silva	428,85 P	428,85	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
<p>Pago a Rogério Gonçalves da Silva, liquidação 612 do empenho 608, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Rogério Gonçalves da Silva, para o ressarcimento referente a compra de passagens terrestres de ônibus sendo ida e volta de Porto Velho - RO a Jaru - RO.</p> <p>Data competência:</p>										
Centro de Custos							Valor			
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO							428,85			
Total de pagamentos: 4					1.951,99		1.951,99			
Total líquido:					1.951,99		1.951,99			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2024

CLIVALDENHA MARQUES DE SOUZA
PRESIDENTE DO CRP 24

ANA KARLA DA SILVA FEITOZA
TESOUREIRA DO CRP 24

REGIANE MARTINS SOARES
ASSESSORA CONTÁBIL DO CRP 24