

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
647	638	638		11/06/2024	GLEITON SILVEIRA PEREIRA DA SILVA	342,86 P	342,86	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	
<p>Pago a GLEITON SILVEIRA PEREIRA DA SILVA, liquidação 638 do empenho 647, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a GLEITON SILVEIRA PEREIRA DA SILVA, ressarcimento referente a compra de passagens terrestres de ônibus sendo ida e volta de Porto Velho - RO a Ariquemes - RO .</p> <p>Data competência:</p>											
Centro de Custos							Valor				
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO							342,86				
687	685	685		24/06/2024	VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	5.021,77 P	5.021,77	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	
<p>Pago a VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME, liquidação 685 do empenho 687, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Compra de passagem aérea PVH/BELO HORIZONTE e BELO HORIZONTE/PVH para conselheira Presidente Clivaldenha Marques nas datas de 19/06/2024 a retorno dia 21/06/2024, para participar do 1 Congresso Brasileiro de Psicologia e migração .</p> <p>Data competência:</p>											
Centro de Custos							Valor				
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO							5.021,77				
718	710	710		26/06/2024	ISABELA PIMENTEL AZEVEDO DA SILVA	191,14 P	191,14	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	
<p>Pago a ISABELA PIMENTEL AZEVEDO DA SILVA, liquidação 710 do empenho 718, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ISABELA PIMENTEL AZEVEDO DA SILVA, para ressarcimento de passagem terrestre para participar de reunião da CARPE em Cacoal.</p> <p>Data competência:</p>											
Centro de Custos							Valor				
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO							191,14				
702	696	696		26/06/2024	JACSON COELHO DOS SANTOS	181,82 P	181,82	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	
<p>Pago a JACSON COELHO DOS SANTOS, liquidação 696 do empenho 702, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a JACSON COELHO DOS SANTOS, Ressarcimento de passagem de passagem de PORTO VELHO - CACOAL, para participação da reunião de deliberação de demandas da Comissão de Análise de Registro de Psicóloga (o) Especialista (CARPE).</p> <p>Data competência:</p>											
Centro de Custos							Valor				
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO							181,82				
705	698	698		26/06/2024	Rogério Gonçalves da Silva	502,50 P	502,50	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rogério Gonçalves da Silva, liquidação 698 do empenho 705, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Psicologia, a ressarcimento referente a compra de passagens terrestres de ônibus sendo ida e volta de Porto Velho - RO a Rolim de Moura – RO ida e volta.										
Data competência:										
Centro de Custos							Valor			
01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO							502,50			
Total de pagamentos: 5						6.240,09	6.240,09			
Total líquido:							6.240,09			

Porto Velho-RO, 30 de junho 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