

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
734	723	723		04/07/2024	VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	5.299,46 P	5.299,46	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

Pago a VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME, liquidação 723 do empenho 734, Transferência Eletrônica BB , FATURA ref. a Valor empenhado a VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME, para pagamento de passagens para Conselheira ANA karla destinos participação da Conselheira Tesoureira do Conselho Regional de Psicologia da24ª Região RO/AC e o Psicólogo membro da Comissão Permanente de Representação do Norte para a 3ª Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS/Etapa Norte, que será realizado nos dias 12 e 13 de julho de 2024, emManaus/AM.

Data competência:

Centro de Custos

01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO

Valor

5.299,46

735	724	724		04/07/2024	VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	3.814,12 P	3.814,12	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
-----	-----	-----	--	------------	--	------------	----------	--------	--	--

Pago a VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME, liquidação 724 do empenho 735, Transferência Eletrônica BB , FATURA ref. a Valor empenhado a VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME, para pagamento de passagens para Conselheira AGLENO CARVALHO destinos participação da Conselheira Tesoureira do Conselho Regional de Psicologia da24ª Região RO/AC e o Psicólogo membro da Comissão Permanente de Representação do Norte para a 3ª Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS/Etapa Norte, que será realizado nos dias 12 e 13 de julho de 2024, emManaus/AM.

Data competência:

Centro de Custos

03 - SEÇÃO EM RIO BRANCO - AC

Valor

3.814,12

745	731	731		09/07/2024	CLEYANNE ALVES	553,80 P	553,80	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
-----	-----	-----	--	------------	----------------	----------	--------	--------------	--	---

Pago a CLEYANNE ALVES, liquidação 731 do empenho 745, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a CLEYANNE ALVES, resarcimento de PASSAGENS TERRESTRES referente ao Trajeto: Porto Velho/RO Rio Branco Rio Branco - Porto Velho/RO, e retorno Rio Branco/RO Porto Velho/RO.

Data competência:

Centro de Custos

09 - CREPOP

Valor

553,80

775	759	759		23/07/2024	VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	4.705,96 P	4.705,96	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
-----	-----	-----	--	------------	--	------------	----------	--------------	--	---

Pago a VOA BRASIL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME, liquidação 759 do empenho 775, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a LORRAINE DE OLIVEIRA, para participação de evento em Brasília.

Data competência:

Centro de Custos

01 - ADMINISTRAÇÃO SEDE - PORTO VELHO - RO

Valor

4.705,96

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 4					14.373,34		14.373,34			
					Total líquido:		14.373,34			

Porto Velho-RO, 31 de julho 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