



Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:					março/2025				
322	312	07/03/2025	EDNA MONICA DA SILVA WOBETO		772,03 P	772,03	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	
Pago a EDNA MONICA DA SILVA WOBETO, liquidação 312 do empenho 322, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a EDNA MONICA DA SILVA WOBETO, ressarcimento de passagem terrestre Ida e Volta Vilhena/PVH nas data de 26/02/2025 a 02/02/2025 para participar de entrevistas e reuniões da coe na Sede de Porto Velho.									
Centro de Custos							Valor		
10.03.1 - Diretoria							772,03		
341	331	12/03/2025	CLEONILDA APARECIDA VIZU		549,17 P	549,17	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	
Pago a CLEONILDA APARECIDA VIZU, liquidação 331 do empenho 341, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a CLEONILDA APARECIDA VIZU, referente a ressarcimento de passagem terrestre para participar do treinamento sobre o Sistema Eletrônico de Informações – SEI, na Sede do CRP-24 em Porto Velho/RO, aprovado na 74ª Reunião Plenária Ordinária do CRP-24 realizada no dia 31/01/2025.									
Centro de Custos							Valor		
20.01.1 - Pessoal (atendimento)							549,17		
342	332	12/03/2025	Verônica dos Santos Paiva		549,17 P	549,17	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	
Pago a Verônica dos Santos Paiva, liquidação 332 do empenho 342, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a VERONICA DOS SANTOS PAIVA, referente a ressarcimento de passagem terrestre para participar do treinamento sobre o Sistema Eletrônico de Informações – SEI, na Sede do CRP-24 em Porto Velho/RO, aprovado na 74ª Reunião Plenária Ordinária do CRP-24 realizada no dia 31/01/2025.									
Centro de Custos							Valor		
20.03.1 - Pessoal da COF (Fiscalização)							549,17		
355	345	19/03/2025	ANA CRISTINA SILVA ROMÃO		428,89 P	428,89	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	
Pago a ANA CRISTINA SILVA ROMÃO, liquidação 345 do empenho 355, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado para ressarcimento de passagem terrestre da ANA CRISTINA SILVA ROMÃO, referente à fiscalização realizada em Cacoal/RO.									
Centro de Custos							Valor		
20.03.1 - Pessoal da COF (Fiscalização)							428,89		
TOTAL MENSAL		2.299,26				2.299,26			
Total de pagamentos: 4						2.299,26		2.299,26	
Total líquido:						2.299,26			

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

Porto Velho-RO, 31 de março de 2025

LETÍCIA DAMASCO SILVEIRA
PRESIDENTE DO CRP 24

ANA KARLA DA SILVA FEITOZA
TESOUREIRA DO CRP 24

REGIANE MARTINS SOARES
ASSESSORA CONTÁBIL DO CRP 24
CRC/RO 10375-0