



Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2025									
495	481		30/04/2025	ANA CRISTINA SILVA ROMÃO	709,71 P	709,71	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANA CRISTINA SILVA ROMÃO, liquidação 481 do empenho 495, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA SILVA ROMÃO, ressarcimento de passagem terrestre referente a visita técnica em cabixi nos dias 22 a 25/04/2025.									
Centro de Custos						Valor			
20.03.1 - Pessoal da COF (Fiscalização)						709,71			
513	496		30/04/2025	ANA CRISTINA SILVA ROMÃO	709,71 P	709,71	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários
Pago a ANA CRISTINA SILVA ROMÃO, liquidação 496 do empenho 513, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA SILVA ROMÃO, Referente a ressarcimento de passagem referente a deslocamento de Vilhena/Pvh ida e volta para cumprir agenda da CPF.									
Centro de Custos						Valor			
20.03.1 - Pessoal da COF (Fiscalização)						709,71			
TOTAL MENSAL					1.419,42	1.419,42			
Total de pagamentos: 2					1.419,42	1.419,42			
Total líquido:						1.419,42			

Porto Velho-RO, 30 de abril 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