



Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2025									
786	761	572400376.000 004/2025-26	18/06/2025	ANA KARLA DA SILVA FEITOZA	305,99 P	305,99	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002	- Passagens a Conselheiros
Pago a ANA KARLA DA SILVA FEITOZA, liquidação 761 do empenho 786, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ANA KARLA DA SILVA FEITOZA, Referente a ressarcimento de passagens terrestre em visitas técnicas em ouro preto d oeste/Nova União/ Teixeiraopolis na data de 09/06/2025 a 13/06/2025									
Centro de Custos						Valor			
10.03.1 - Diretoria						305,99			
TOTAL MENSAL					305,99	305,99			
Total de pagamentos: 1					305,99	305,99			
Total líquido:						305,99			

Porto Velho-RO, 30 de junho 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