



Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				julho/2025					
866	838	572400374.000 002/2025-57	23/07/2025	ALDILENE FERREIRA DA SILVA	424,06 P	424,06	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	
Pago a ALDILENE FERREIRA DA SILVA, liquidação 838 do empenho 866, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ALDILENE FERREIRA DA SILVA, ressarcimento de passagem terrestre para participar de curso sobre ASSEDIO em PORTO VELHO/RO no dia 17/07/2025 .									
Centro de Custos							Valor		
20.01.1 - Pessoal (atendimento)							424,06		
867	839	572400380.000 013/2025-58.	23/07/2025	SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA	411,94 P	411,94	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	
Pago a SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 839 do empenho 867, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a SOCORO DE SOUZA OLIVEIRA, ressarcimento de passagem terrestre para participar de curso sobre ASSEDIO em PORTO VELHO/RO no dia 17/07/2025 .									
Centro de Custos							Valor		
20.02.1 - Pessoal da COE (Orientação)							411,94		
869	840		23/07/2025	SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA	72,11 P	72,11	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	
Pago a SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 840 do empenho 869, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA, referente ao ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte, utilizadas para cumprimento de agenda institucional voltada à divulgação da Referência Técnica sobre a atuação da Psicologia. As atividades ocorreram no dia 27/06/2025, nos equipamentos CRAS Sobral, CRAS Calafate, CRAS Rui Lino e CREAS Manoel Julião, no município de Rio Branco/AC.									
Centro de Custos							Valor		
20.02.1 - Pessoal da COE (Orientação)							72,11		
870	841		23/07/2025	SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA	30,87 P	30,87	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	
Pago a SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 841 do empenho 870, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA, referente ao ressarcimento de despesas com aplicativo de transporte, utilizadas para cumprimento de agenda institucional voltada à divulgação da Referência Técnica referente a atuação em Políticas Públicas de direitos Sexuais e Direitos reprodutivos . As atividades ocorreram no dia 15/07/2025, na POLICLINICA Tucumã.									
Centro de Custos							Valor		
20.02.1 - Pessoal da COE (Orientação)							30,87		
913	881	572400376.000 015/2025-14	30/07/2025	ANA CRISTINA SILVA ROMÃO	337,79 P	337,79	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	
Pago a ANA CRISTINA SILVA ROMÃO, liquidação 881 do empenho 913, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA SILVA ROMAO, Requerimento de Ressarcimento de Passagens, em razão da realização Visitas Técnicas de Orientação e Fiscalização realizadas nos municípios de Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste, no período de 21 a 25 de julho de 2025.									
Centro de Custos							Valor		
20.03.1 - Pessoal da COF (Fiscalização)							337,79		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
912	880	572400376.000 015/2025-14	30/07/2025	ANA KARLA DA SILVA FEITOZA	337,79 P	337,79	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ANA KARLA DA SILVA FEITOZA, liquidação 880 do empenho 912, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a ANA KARLA DA SILVA FEITOZA, Requerimento de Ressarcimento de Passagens, em razão da realização Visitas Técnicas de Orientação e Fiscalização realizadas nos municípios de Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste, no período de 21 a 25 de julho de 2025.									
Centro de Custos							Valor		
20.03.2 - Plenárias ordinárias							337,79		
TOTAL MENSAL					1.614,56	1.614,56			
Total de pagamentos: 6					1.614,56	1.614,56			
Total líquido:						1.614,56			

Porto Velho-RO, 31 de julho 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