



Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1027	982	982	572400375.00 0019/2025-02	20/08/2025	EDNA MONICA DA SILVA WOBETO	772,13 P	772,13	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	
Pago a EDNA MONICA DA SILVA WOBETO, liquidação 982 do empenho 1027, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a EDNA MONICA DA SILVA WOBETO, referente as despesas com passagens de ônibus, atendendo a convocação via ofício Nº 429/2025/24-COE/24-COOR/24-DIR/CRP-24 Porto Velho, 31 de julho de 2025, saindo de Vilhena/Ro 06/08/2025 e retornando dia 10/08/2025 para análises de processo pela COE.										
Centro de Custos								Valor		
20.03.2 - Plenárias ordinárias								772,13		
1033	988	988	572400.383.00 0007/2025-71	27/08/2025	LORRAINE DE OLIVEIRA	183,96 P	183,96	REQUERIMENTO	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	
Pago a LORRAINE DE OLIVEIRA, liquidação 988 do empenho 1033, Transferência Eletrônica BB , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a LORRAINE DE OLIVEIRA, para participar da Reunião orçamentária realizada no dia 22/08/2025 em Porto Velho/RO (PASSAGEM IDA PARA PORTO VELHO/RO).										
Centro de Custos								Valor		
10.03.1 - Diretoria								183,96		
Total de pagamentos: 2						956,09	956,09			
Total líquido:							956,09			