

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
422	550	45/2023	01/08/2023	FABRICIO DA SILVA SANTOS	1.875,00 P	1.875,00	Portaria CRO/RO	01/2022-04-01-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
447	571	44/2023	07/08/2023	José Marcelo Vargas Pinto	1.650,00 P	1.650,00	Portaria CRO/RO	71/2023-07-08-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
455	585	48/2023	11/08/2023	CLESON OLIVEIRA DE MOURA	3.850,00 P	3.850,00	Ofício CRO/RO	82/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
452	584	44/2023	11/08/2023	José Marcelo Vargas Pinto	3.850,00 P	3.850,00	Ofício CRO/RO	82/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
480	591	45/2023	22/08/2023	FABRICIO DA SILVA SANTOS	3.850,00 P	3.850,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
479	590	44/2023	22/08/2023	José Marcelo Vargas Pinto	3.850,00 P	3.850,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Total de pagamentos: 6					18.925,00	18.925,00			
Total líquido:						18.925,00			