

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------------------|---|
| 26 | 52 | 22/2023 | 06/01/2023 | GRAZIELA SANTANA DE SOUZA | 2.100,00 P | 2.100,00 | Portaria CRO/RO | 13.2023-05-01-2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 25 | 51 | 22/2023 | 06/01/2023 | Rafael Santana de Souza | 2.100,00 P | 2.100,00 | Recibo | portaria 12.2023-05-01-2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 45 | 46 | 22/2023 | 20/01/2023 | Rafael Santana de Souza | 2.100,00 P | 2.100,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 65 | 98 | 22/2023 | 01/02/2023 | JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA | 1.470,00 P | 1.470,00 | Recibo | portaria nº 21/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 134 | 182 | 22/2023 | 03/03/2023 | GRAZIELA SANTANA DE SOUZA | 1.890,00 P | 1.890,00 | Portaria CRO/RO | 25/2023 03-03-2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 168 | 214 | 22/2023 | 24/03/2023 | GRAZIELA SANTANA DE SOUZA | 2.100,00 P | 2.100,00 | Portaria CRO/RO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 169 | 213 | 22/2023 | 24/03/2023 | Rafael Santana de Souza | 2.100,00 P | 2.100,00 | Portaria CRO/RO | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 258 | 334 | 22/2023 | 12/05/2023 | GRAZIELA SANTANA DE SOUZA | 1.297,80 P | 1.297,80 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 280 | 349 | 22/2023 | 23/05/2023 | GRAZIELA SANTANA DE SOUZA | 1.038,24 P | 1.038,24 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 288 | 359 | 22/2023 | 26/05/2023 | GRAZIELA SANTANA DE SOUZA | 2.855,16 P | 2.855,16 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 289 | 358 | 22/2023 | 26/05/2023 | Rafael Santana de Souza | 2.855,16 P | 2.855,16 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 314 | 392 | 22/2023 | 07/06/2023 | GRAZIELA SANTANA DE SOUZA | 1.038,24 P | 1.038,24 | Diária | portaria 51/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 372 | 454 | 22/2023 | 10/07/2023 | GRAZIELA SANTANA DE SOUZA | 2.855,16 P | 2.855,16 | Portaria CRO/RO | 61.2023-10-07-2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 373 | 460 | 22/2023 | 10/07/2023 | LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA | 2.855,16 P | 2.855,16 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|---|
| 413 | 502 | 22/2023 | 28/07/2023 | GRAZIELA SANTANA DE SOUZA | 2.336,04 P | 2.336,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 388 | 501 | 22/2023 | 28/07/2023 | JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA | 1.297,80 P | 1.297,80 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 414 | 504 | 22/2023 | 28/07/2023 | LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA | 2.336,04 P | 2.336,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 420 | 552 | 22/2023 | 01/08/2023 | Gabriely Brazão Pinheiro | 420,00 P | 420,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 523 | 594 | 22/2023 | 22/08/2023 | JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA | 1.816,92 P | 1.816,92 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 535 | 665 | 93/2023 | 22/09/2023 | GRAZIELA SANTANA DE SOUZA | 2.336,04 P | 2.336,04 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 572 | 710 | 22/2023 | 11/10/2023 | LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA | 2.336,04 P | 2.336,04 | Nota Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 628 | 792 | 93/2023 | 21/11/2023 | GRAZIELA SANTANA DE SOUZA | 519,12 P | 519,12 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 639 | 799 | 93/2023 | 24/11/2023 | GRAZIELA SANTANA DE SOUZA | 2.336,04 P | 2.336,04 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 640 | 800 | 22/2023 | 24/11/2023 | LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA | 2.336,04 P | 2.336,04 | Cartão | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 677 | 848 | 93/2023 | 08/12/2023 | GRAZIELA SANTANA DE SOUZA | 2.855,16 P | 2.855,16 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| 666 | 847 | 93/2023 | 08/12/2023 | LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA | 2.855,16 P | 2.855,16 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários |
| Total de pagamentos: 26 | | | | | 52.435,32 | 52.435,32 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 52.435,32 | | | |

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2023

JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO
 Presidente
 CRO-RO-649
 408.486.123-53

FABRÍCIO DA SILVA SANTOS
 Tesoureiro
 CRO-RO-1588
 732.978.522-91

MAICON MASCARENHAS BONFIM
 Secretário
 CRO-RO-2561
 006.434.132-19