

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	566	03/2023	11/09/2024	AIRES TURSIMO LTDA	6.767,90 P	6.534,01	Fatura	231682	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Total de pagamentos: 1					6.767,90	6.534,01			
Total líquido:						6.534,01			

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2024

FABRÍCIO DA SILVA SANTOS
Presidente
CRO-RO-CD-1588
xxx.978.522-xx

CLESON OLIVEIRA DE MOURA
Tesoureiro
CRO-RO-CD-760
xxx.233.224-xx

MAICON MASCARENHAS DE ANDRADE BONFIM
Secretário
CRO-RO-CD-2561
xxx.434.132-xx