

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	821	007/2024	06/02/2026	M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA	11.000,00 P	11.000,00	Fatura	152	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA, liquidação 748 do empenho 118, Débito em conta corrente , Fatura 152 ref. a Valor referente Despesa com Passagens a Conselheiros, entre CRP05 x M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA. O fornecimento de crédito Pré-Pago para solicitações que forem realizadas entre os dias 09/02/2026/ a 30/04/2026, conforme memorando administrativo nº 809 (SEI 2650665). Processo original SEI! 570.500.170.000.181/2024-10 e menciono processo de pagamento SEI 570500170.000031/2026-60 sob a fatura 152. 20.604									
119	822	007/2024	06/02/2026	M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA	8.500,00 P	8.500,00	Fatura	152	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA, liquidação 749 do empenho 119, Débito em conta corrente , Fatura 152 ref. a Valor referente Despesa com Passagens a Colaboradores, entre CRP05 x M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA. O fornecimento de crédito Pré-Pago para solicitações que forem realizadas entre os dias 09/02/2026/ a 30/04/2026, conforme memorando administrativo nº 809 (SEI 2650665). Processo original SEI! 570.500.170.000.181/2024-10 e menciono processo de pagamento SEI 570500170.000031/2026-60 sob a fatura 152. 20.604									
143	960	570.500.170.00 0.038/2026-81	18/02/2026	M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA	345,43 P	345,43	Fatura	151	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA, liquidação 885 do empenho 143, Débito em conta corrente , Fatura 151. Valor referente Despesa com Passagens a colaboradores, entre CRP05 x M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA, conforme memorando administrativo nº 1145 (SEI 2661532). Processo original SEI! 570.500.170.000.181/2024-10 e menciono processo de pagamento SEI 570.500.170.000.038/2026-81 sob a fatura 151. Jonatas Rodrigues Lopes; Leon José de Oliveira Soares; Douglas da Silva Pereira de Oliveira. 21.806									
144	961	570.500.170.00 0.038/2026-81	18/02/2026	M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA	2.254,77 P	2.254,77	Fatura	151	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA, liquidação 886 do empenho 144, Débito em conta corrente , Fatura 151. Valor referente Despesa com Passagens a conselheiros, entre CRP05 x M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA, conforme memorando administrativo nº 1145 (SEI 2661532). Processo original SEI! 570.500.170.000.038/2026-81 sob a fatura 151. Carla Cristina Silvestre Meirelles; Cleide Neves de Aquino; Maria Gabrielle Moraes Silva Durval; Rogeria Cristina de Azevedo Villarinho Francisquini; Carla Cristina Silvestre Meirelles; Cleide Neves de Aquino; Luciana Dantas Ruiz; Viviane Espírito Santo dos Santos. 21.806									
Total de pagamentos: 4					22.100,20	22.100,20			
Total líquido:						22.100,20			

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2026

Viviane Siqueira Martins
Presidente
CRP05/32.170
070.563.197-42

Jorge Antonio Tavares Peixoto
Tesoureiro
CRP05/44.215
080.243.667-62