

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2020									
23	24		16/01/2020	JULIA HORTA NASSER	114,69 P	114,69	Memorando	002/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JULIA HORTA NASSER, liquidação 24 do empenho 23, Débito em conta corrente , Memorando 002/2020, Valor referente Despesas com Ressarcimento de Passagens Rodoviárias conselheira JULIA HORTA NASSER pela sua participação na Reunião com a Comissão Gestora da Subsele do Norte, que será realizada no dia 11 de janeiro de 2020 (Rio de Janeiro x Campos dos Goytacazes bilhete nº 4395647 poltrona 13).									
72	144		31/01/2020	ALEXANDRE TRZAN AVILA	56,06 P	56,06	Memorando	00027/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a ALEXANDRE TRZAN AVILA, liquidação 144 do empenho 72, Débito em conta corrente 13106, Memorando 00027/2020, Valor referente Despesas com Ressarcimento de Passagens rodoviárias (Rio de Janeiro x Petrópolis R\$28,96 poltrona 18 e Petrópolis x Rio de janeiro - R\$25,73 poltrona 19) ao conselheiro ALEXANDRE TRZAN AVILA - crp05/35.809, pela sua participação no evento realizado no Município de Petrópolis,									
74	146		31/01/2020	JULIA HORTA NASSER	54,70 P	54,70	Memorando	00029/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a JULIA HORTA NASSER, liquidação 146 do empenho 74, Débito em conta corrente , Memorando 00029/2020, Valor referente Despesas com Ressarcimento de Passagens rodoviárias (Petrópolis x Rio de Janeiro - R\$25,73 poltrona 20 e Rio de Janeiro x Petrópolis - R\$28,97 poltrona 17) a conselheira JULIA HORTA NASSER - crp05/33.796, pela sua participação no evento realizado dia 23/01/2020 no Município de Petrópolis.									
73	148		31/01/2020	MONICA VALERIA AFFONSO SAMPAIO	45,93 P	45,93	Memorando	00028/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a MONICA VALERIA AFFONSO SAMPAIO, liquidação 148 do empenho 73, Débito em conta corrente 13102, Memorando 00028/2020, Valor referente Despesas com Ressarcimento de Passagens rodoviárias (Petrópolis x Rio de Janeiro - R\$25,73 poltrona 24 e Nova Iguaçu x Petrópolis - R\$20,20 poltrona B1) a conselheira MONICA VALERIA AFFONSO SAMPAIO - crp05/44.523, pela sua participação no evento realizado dia 23/01/2020 no Município de Petrópolis.									
81	145		31/01/2020	PEDRO PAULO GASTALHO DE BICALHO	54,69 P	54,69	Memorando	00026/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a PEDRO PAULO GASTALHO DE BICALHO, liquidação 145 do empenho 81, Débito em conta corrente , Memorando 00026/2020, Valor referente Despesas com Ressarcimento de Passagens rodoviárias (Rio de Janeiro x Petrópolis R\$28,96 bilhete nº 000515852 poltrona 18 e Petrópolis x Rio de janeiro - R\$25,73 bilhete nº 000518910 poltrona 19) ao conselheiro PEDRO PAULO GASTALHO DE BICALHO - crp05/26.077, pela sua participação no evento realizado no Município de Petrópolis.									
TOTAL MENSAL					326,07	326,07			

Mês: fevereiro/2020

114	622		10/02/2020	CECILIA TEIXEIRA SOARES	203,20 P	203,20	Memorando	0032/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a CECILIA TEIXEIRA SOARES, liquidação 624 do empenho 114, Débito em conta corrente , Memorando 0032/2020 ref. a Valor referente Despesas com Ressarcimento de Passagens rodoviárias (Campos x Rio de Janeiro - R\$111,57 poltrona 14 e Rio de Janeiro x Campos - R\$91,63 poltrona 10) a colaboradora CECILIA TEIXEIRA SOARES - CRP05/10.355, pela sua participação no evento: Saúde Mental, Diversidade e Gênero, realizado dia 23/01/2020 no Museu Histórico de Campos, conforme memo nº 0032/2020.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	708		17/02/2020	CAROLINA MARIA FELIPE DOS SANTOS SILVA	38,55 P	38,55	Memorando	046/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
<p>Pago a CAROLINA MARIA FELIPE DOS SANTOS SILVA, liquidação 710 do empenho 125, Débito em conta corrente 21713, Memorando 046/2020, Valor referente Despesa com Ressarcimento de Passagem rodoviária a conselheira CAROLINA MARIA FELIPE DOS SANTOS SILVA - CRP05/29.816, (Barra do Pirai x Rio de Janeiro - R\$38,55 poltrona 33 bilhete 582068), por sua participação nas 742ª e 743ª Reuniões Plenárias Ordinárias, realizada nos dias 30/01/2020 e 01/02/2020.</p>									
121	713		17/02/2020	FABIOLA FOSTER DE AZEVEDO	54,70 P	54,70	Memorando	041/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
<p>Pago a FABIOLA FOSTER DE AZEVEDO, liquidação 715 do empenho 121, Débito em conta corrente, Memorando 041/2020 Valor referente com Ressarcimento de Passagens rodoviárias (Petrópolis x Rio de Janeiro - R\$25,73 poltrona 41 bilhete nº 000521795 e Rio de Janeiro x Petrópolis - R\$28,97 poltrona 33 bilhete nº 000523243) a colaboradora FABIOLA FOSTER DE AZEVEDO - CRP05/42.893, pela sua participação na Reunião do CRPPP, realizada no dia 25/01/2020.</p>									
133	743		17/02/2020	FABIOLA FOSTER DE AZEVEDO	54,70 P	54,70	Memorando	019/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
<p>Pago a FABIOLA FOSTER DE AZEVEDO, liquidação 746 do empenho 133, Débito em conta corrente, Memorando 019/2020, Valor referente com Ressarcimento de Passagens rodoviárias (Petrópolis x Rio de Janeiro - R\$25,73 poltrona 34 bilhete nº 000476627 e Rio de Janeiro x Petrópolis - R\$28,97 poltrona 41 bilhete nº 000301910) a colaboradora FABIOLA FOSTER DE AZEVEDO - CRP05/42.893, pela sua participação na Reunião do CRPPP, realizada no dia 25/01/2020.</p>									
122	711		17/02/2020	FRANCYNE DOS SANTOS ANDRADE	166,96 P	166,96	Memorando	035/042/043/20 20	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
<p>Pago a FRANCYNE DOS SANTOS ANDRADE, liquidação 713 do empenho 122, Débito em conta corrente, Memorandos 035/042/043/2020, Valor referente a Ressarcimento de Passagens rodoviárias a colaboradora FRANCYNE DOS SANTOS ANDRADE - CRP05/55.825, como segue: Dia 17/01/2020 - (Petrópolis x Rio de Janeiro - R\$27,23 poltrona 37 bilhete 000311374 e Rio de Janeiro - R\$28,83 poltrona 37 bilhete 000313355, por sua participação na Reunião da Comissão de Eventos, conforme Memo nº 035/2020; Dia 25/01/2020 - (Petrópolis x Rio de Janeiro - R\$25,73 poltrona 27 bilhete 000326482 e Rio de Janeiro x Petrópolis - R\$28,97 poltrona 43 bilhete 000523247, conforme memo nº 042/2020 e Dia 31/01/2020 - (Petrópolis x Rio de Janeiro - R\$27,23 poltrona 45 bilhete 000338979 e Rio de Janeiro x Petrópolis - R\$28,97 poltrona 37 bilhete 000341663, conforme memo nº 043/2020.</p>									
123	710		17/02/2020	PAMELA MENDONCA TEIXEIRA DE BRITO	54,70 P	54,70	Memorando	040/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
<p>Pago a PAMELA MENDONCA TEIXEIRA DE BRITO, liquidação 712 do empenho 123, Débito em conta corrente 21711, Memorando 040/2020, Valor referente a Ressarcimento de Passagens rodoviárias a colaboradora PAMELA MENDONÇA TEIXEIRA DE BRITO - CRP05/59.313, como segue: Dia 17/01/2020 - (Petrópolis x Rio de Janeiro - R\$25,73 poltrona 32 bilhete 000327275 e Rio de Janeiro - R\$28,97 poltrona 32 bilhete 000523248, por sua participação na Reunião Ampliada,</p>									
136	902		19/02/2020	Vanusa dos Santos Moura Leone	149,01 P	149,01	Memorando	1329/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
<p>Pago a Vanusa dos Santos Moura Leone, liquidação 898 do empenho 136, Débito em conta corrente, Memorando 1329/2020, Valor referente com Ressarcimento de Passagens rodoviárias a colaboradora VANUSA DOS SANTOS MOURA LEONE - CRP05/42.101, (Cabo Frio x Rio de Janeiro - R\$73,51 poltrona 01 bilhete 4829070 e Rio de Janeiro x Cabo Frio - R\$75,50 poltrona 05 bilhete 4848957, por sua participação na Reunião Ampliada de Controle Social, realizada no dia 25/01/2020.</p>									
157	944		21/02/2020	CONCEIÇÃO DE MARIA GAMA CARVALHO MATHIAS	340,95 P	340,95	Memorando	0005/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
<p>Pago a CONCEIÇÃO DE MARIA GAMA CARVALHO MATHIAS, liquidação 938 do empenho 157, Débito em conta corrente 22104, Memorando 0005/2020, Valor referente Despesas com Ressarcimento de Passagens Rodoviárias com a participação da psicóloga CONCEIÇÃO DE MARIA GAMA CARVALHO MATHIAS - CRP-RJ 05/39.882, como segue: 1 - Dia 24/01/2020 - (Campos dos Goytacazes x Rio de Janeiro - R\$111,57 bilhete nº 4810098 poltrona 46 e Rio de Janeiro x Campos dos Goytacazes - R\$114,69 bilhete nº 4842319 poltrona 45), para Reunião do Eixo Gênero e Diversidade Sexual, conforme Memo nº 00005/2020 e 2 - Dia 01/02/2020 - (volta Rio de Janeiro x Campos dos Goytacazes - R\$114,69 bilhete nº 5014604 poltrona 41), para 743ª Reunião Plenária Ordinária, conforme memo nº 00006/2020.</p>									
150	942		21/02/2020	EDERTON QUEMEL ROSSINI	340,95 P	340,95	Memorando	0007/0003/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
<p>Pago a EDERTON QUEMEL ROSSINI, liquidação 936 do empenho 150, Débito em conta corrente 22106, Memorando 0007/0003/2020, Valor referente Despesas com Ressarcimento de Passagens Rodoviárias com a participação do conselheiro EDERTON QUEMEL ROSSINI - CRP-RJ 05/50.996, como segue: 1 - Dia 24/01/2020 (Campos dos Goytacazes x Rio de Janeiro - R\$111,57 bilhete nº 4822222 poltrona 37 e Rio de Janeiro x Campos dos Goytacazes - R\$114,69 bilhete nº 4849005 poltrona 39), para Reunião Plenária Extraordinária, conforme Memo nº 00003/2020 e 2 - Dia 01/02/2020 - (volta Rio de Janeiro x Campos dos Goytacazes - R\$114,69 bilhete nº 5014632 poltrona 37), para 743ª Reunião Plenária Extraordinária, conforme memo nº 00007/2020.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	941		21/02/2020	ROBERTA SIQUEIRA MOCAIBER DIEGUEZ	226,26 P	226,26	Memorando	0004/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
<p>Pago a ROBERTA SIQUEIRA MOCAIBER DIEGUEZ, liquidação 935 do empenho 151, Débito em conta corrente 22107, Memorando 0004/2020, Valor referente Despesas com Ressarcimento de Passagens Rodoviárias para Reunião do Eixo Gênero e Diversidade Sexual, ocorrida no dia 24/01/2020 na sede CRP/RJ, (Campos dos Goytacazes x Rio de Janeiro - R\$111,57 bilhete nº 48810095 poltrona 45 e Rio de Janeiro x Campos dos Goytacazes - R\$114,69 bilhete nº 4848972 poltrona 43) com a participação da psicóloga ROBERTA SIQUEIRA MOCAIBER DIEGUEZ - CRP-RJ 05/47.749.</p>									
TOTAL MENSAL					1.629,98	1.629,98			

Mês: março/2020

164	1011		02/03/2020	CONCEIÇÃO DE MARIA GAMA CARVALHO MATHIAS	114,69 P	114,69	Memorando	00008/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
<p>Pago a CONCEIÇÃO DE MARIA GAMA CARVALHO MATHIAS, liquidação 1005 do empenho 164, Débito em conta corrente 30202, Memorando 00008/2020, Valor referente Despesas com Ressarcimento de Passagem Rodoviária para Reunião CIRD, ocorrida no dia 08/02/2020 (Rio de Janeiro x Campos dos Goytacazes - R\$114,69 bilhete nº 5181835 poltrona 45) com a participação da conselheira CONCEIÇÃO DE MARIA GAMA CARVALHO MATHIAS.</p>									
165	1009		02/03/2020	FATIMA DOS SANTOS SIQUEIRA PESSANHA	180,05 P	180,05	Memorando	000009/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
<p>Pago a FATIMA DOS SANTOS SIQUEIRA PESSANHA, liquidação 1003 do empenho 165, Débito em conta corrente, Memorando 000009/2020, Valor referente Despesas com Ressarcimento de Passagens Rodoviárias para Reunião CIRD, ocorrida no dia 08/02/2020 (Campos dos Goytacazes x Rio de Janeiro - R\$88,42 bilhete nº 5133817 poltrona 25 e Rio de Janeiro x Campos dos Goytacazes - R\$91,63 bilhete nº 5133818 poltrona 13) com a participação da colaboradora FATIMA DOS SANTOS SIQUEIRA PESSANHA registro nº 9.138.</p>									
153	1006		02/03/2020	Vanusa dos Santos Moura Leone	51,20 P	51,20	Memorando	050/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
<p>Pago a Vanusa dos Santos Moura Leone, liquidação 1000 do empenho 153, Débito em conta corrente, Memorando 050/2020, Valor referente Despesas com Ressarcimento de Passagens Rodoviárias para Reunião CIRD, ocorrida no dia 08/02/2020 (Cabo Frio x Rio de Janeiro - R\$51,20 bilhete nº 5163683 poltrona 30), com a participação da colaboradora VANUSA DOS SANTOS MOURA LEONE.</p>									
207	1445		16/03/2020	Maycon da Silva Pereira	73,00 P	73,00	Memorando	00011/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
<p>Pago a Maycon da Silva Pereira, liquidação 1433 do empenho 207, Débito em conta corrente 31617, Memorando 00011/2020, Valor referente Despesas com Ressarcimento de Passagem Rodoviária (Búzios x Rio de Janeiro - bilhete nº 5133317 poltrona 17 - R\$73,00) ao colaborador MAYCON DA SILVA PEREIRA - CRP05/57.178 pela sua participação na Reunião da Comissão Regional de Direitos Humanos - eixo - Diversidade Sexual, realizada dia 07/02/2020.</p>									
TOTAL MENSAL					418,94	418,94			

Mês: abril/2020

239	2232		24/04/2020	CONCEIÇÃO DE MARIA GAMA CARVALHO MATHIAS	114,69 P	114,69	Memorando	010/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
<p>Pago a CONCEIÇÃO DE MARIA GAMA CARVALHO MATHIAS, liquidação 2215 do empenho 239, Débito em conta corrente 42401, Memorando 010/2020 Valor referente Despesas com Ressarcimento de Passagem Rodoviária a conselheira CONCEIÇÃO DE MARIA GAMA CARVALHO MATHIAS - CRP05/39.882 pela sua participação nas 744ª e 745ª Reuniões Plenárias Extraordinárias, realizadas nos dias 14 e 15/02/2020 (Rio de Janeiro x Campos dos Goytacazes bilhete: 5354167 poltrona 43), conforme memo nº 00010/2019-Subsede Campos dos Goytacazes.</p>									
241	2238		24/04/2020	EDERTON QUEMEL ROSSINI	204,91 P	204,91	Memorando	0012/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
<p>Pago a EDERTON QUEMEL ROSSINI, liquidação 2221 do empenho 241, Débito em conta corrente, 42404 Memorando 0012/2020 Valor referente Despesas com Ressarcimento de Passagens Rodoviárias Rio de Janeiro x Campos dos Goytacazes - R\$114,94 bilhete nº 5855676 poltrona 41 e Campos dos Goytacazes x Rio de Janeiro - R\$89,97 bilhete nº 5823578 poltrona 37 ao conselheiro EDERTON QUEMEL ROSSINI - CRP-RJ 05/50.996, por sua participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada no dia 06/03/2020, conforme memo nº 00012/2020 Subsede Campos dos Goytacazes.</p>									
242	2235		24/04/2020	FABIOLA FOSTER DE AZEVEDO	28,97 P	28,97	Memorando	0056/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
<p>Pago a FABIOLA FOSTER DE AZEVEDO, liquidação 2218 do empenho 242, Débito em conta corrente, Memorando 0056/2020, Valor referente com Ressarcimento de Passagem Rodoviária Rio de Janeiro x Petrópolis - R\$28,97 poltrona 37 bilhete nº 0368271 a colaboradora FABIOLA FOSTER DE AZEVEDO - CRP05/42.893, pela sua participação na Reunião da CIRD, realizada no dia 08/02/2020, conforme memo nº 0056/2020.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					348,57	348,57			
Mês: maio/2020									
260	2545		08/05/2020	FRANCYNE DOS SANTOS ANDRADE	56,06 P	56,06	Memorando	058/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a FRANCYNE DOS SANTOS ANDRADE, liquidação 2529 do empenho 260, Débito em conta corrente 8.000.000.083.881, Memorando 058/2020 Valor referente com Ressarcimento de Passagens rodoviárias a colaboradora FRANCYNE DOS SANTOS ANDRADE - CRP05/55.825, no trajeto de Petrópolis x Rio de Janeiro - R\$27,23 poltrona 40 bilhete 000366259 e Rio de Janeiro x Petrópolis - R\$28,83 poltrona 38, pela sua participação na Reunião da Comissão Especial de Eventos ocorrida no dia 31/01/2020.									
261	2546		08/05/2020	FRANCYNE DOS SANTOS ANDRADE	56,06 P	56,06	Memorando	057/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a FRANCYNE DOS SANTOS ANDRADE, liquidação 2530 do empenho 261, Débito em conta corrente 8.000.000.083.881, Memorando 057/2020 Valor referente Despesas com Ressarcimento de Passagens rodoviárias a colaboradora FRANCYNE DOS SANTOS ANDRADE - CRP05/55.825, no trajeto de Petrópolis x Rio de Janeiro - R\$27,53 poltrona 41 bilhete 000599344 e Rio de Janeiro x Petrópolis - R\$29,13 poltrona 11 bilhete nº 000601354, pela sua participação na organização do evento: "Psicologia, rua e saúde: Carnaval pra quem?", ocorrida no dia 18/02/2020.									
TOTAL MENSAL					112,12	112,12			
Mês: junho/2020									
280	3075	001/2020	16/06/2020	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	3.818,13 P	3.818,13	Fatura	3490	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 3059 do empenho 280, Débito em conta corrente 061602, Fatura 3490 Valor referente Despesa de Passagens aos Colaboradores Aluisio Brito, Capacitação da COE nos dias 06 e 07/03/2020/ Irani Oliveira, Palestrante na Sede do CRP no dia 06/03/2020/ e Márcio Cruz, Consultor e Planejamento Estratégico nos dias 13/03 a 15/03/2020, conforme Contrato de Prestação de Serviços de fornecimento de Passagem aérea Nacional e Internacional, rodoviária bem como Reserva de Hotel, dentro e fora dos limites do Estado do Rio de Janeiro entre CRP-RJ x HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, com vigência a partir do dia 28/01/2020 e final em 28/01/2021, procedimento decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2020, na modalidade Menor preço por Item.									
280	3077	001/2020	16/06/2020	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	197,73 P	197,73	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3061 do empenho 280, Débito em conta corrente 061604, DARF 6175, ref. IR/PIS/COFINS/CSLL S/Fat.3490 - HOTEL A JATO - VRG LINHAS AÉREAS CNPJ.07.575.651/0001-59. Despesa com passagens aéreas para os Colaboradores Aluisio Brito e Irani Oliveira para participação em eventos na Sede do CRP-05 nos dias 06 e 07/03/2020.									
280	3076	001/2020	16/06/2020	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77,96 P	77,96	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3060 do empenho 280, Débito em conta corrente 061603, DARF 6175, ref. IR/PIS/COFINS/CSLL S/Fat.3490 HOTEL A JATO - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A CNPJ.09.296.295/0001-60. Despesa com passagens aéreas para a Colaborador Márcio Cruz pela participação como Consultor Planejamento Estratégico nos dias 13/03-15/03/2020.									
280	3078	001/2020	17/06/2020	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11,57 P	11,57	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3062 do empenho 280, Débito em conta corrente 061706, DARF 6175, ref. IR/PIS/COFINS/CSLL s/Fat.3490 HOTEL A JATO - INFRAERO CNPJ. 00.352.294/0001-10.Despesa de passagens aéreas para os Colaboradores Aluisio Brito, Irani Oliveira e Márcio Cruz pela participação em eventos no CRP-05 nos dias 06, 07, 13-15/03/2020.									
TOTAL MENSAL					4.105,39	4.105,39			
Total de pagamentos: 28					6.941,07	6.941,07			
Total líquido:						6.941,07			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2020

Pedro Paulo Gastalho de Bicalho
Presidente
CRP05/26.077
029.781.547-48

Achiles Miranda Dias
Tesoureiro
CRP05/27.415
023.664.727-06