

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
818	2653		11/07/2023	Lucas Ramos Ribeiro	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 2653 do empenho 818, Déb.em Cta.Corrente 550335000109126, Recibo ref. a Valor empenhado ao Lucas Ramos Ribeiro, referente a 2 e 1/2 (duas diárias e meia) para participar do Curso in Company - Processo Ético e Disciplinar dos Conselhos Profissionais, realizado no dia 12/07/2023 no Auditório da CEF Aqwa Corporate - Rio de Janeiro, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Período 11/07/2023 a 13/07/2023.</p>									
817	2652		11/07/2023	Silvania Maria Carlos França	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 2652 do empenho 817, Déb.em Cta.Corrente 71112, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França , referente a (2 e 1/2 - duas diárias e meia) para participar do Curso in Company - Processo Ético e Disciplinar dos Conselhos Profissionais, realizado no dia 12/07/2023 no Auditório da CEF Aqwa Corporate - Rio de Janeiro, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Período 11/07/2023 a 13/07/2023.</p>									
819	2655		11/07/2023	Talita Barbosa Gomes	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 2655 do empenho 819, Déb.em Cta.Corrente 552657000028560, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a 1 e 1/2 (uma diária e meia) para participar do Curso in Company - Processo Ético e Disciplinar dos Conselhos Profissionais, realizado no dia 12/07/2023 no Auditório da CEF Aqwa Corporate - Rio de Janeiro, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Período 11/07/2023 a 12/07/2023.</p>									
861	3137		17/07/2023	Thiago Lopes das Dores	1.050,00 P	1.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação 3137 do empenho 861, Déb.em Cta.Corrente 71704, Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, para participar da 731ª Reunião Plenária que será realizada no dia 19 de julho de 2023, na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Período: 18/07/2023 a 20/07/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2</p>									
862	3333		18/07/2023	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, liquidação 3333 do empenho 862, Déb.em Cta.Corrente 71810, Recibo ref. a Valor empenhado ao Alexandra Gomes Mendonça, referente a 1 e 1/2 diária (uma diária e meia) para participação na 731ª Reunião Plenária Itinerante que acontecerá no dia 19/07/2023 na Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Período: 19/07/2023 a 20/07/2023.</p>									
860	3332		18/07/2023	Talita Barbosa Gomes	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 3332 do empenho 860, Déb.em Cta.Corrente 55265700002856, Recibo ref. a Valor empenhado ao Talita Barbosa Gomes, referente a 1 e 1/2 diária (uma diária e meia) para participação na 731ª Reunião Plenária Itinerante que acontecerá no ida 19/07/2023 na Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Período: 19/07/2023 a 20/07/2023.</p>									
884	3355		20/07/2023	RICARDO DUARTE DE SOUZA	402,00 P	402,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, liquidação 3355 do empenho 884, Déb.em Cta.Corrente 072009, Recibo ref. a Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, para ida do oficial de manutenção às Seccionais de Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense) e Itaperuna (Noroeste Fluminense), para troca de filtros dos purificadores de água, substituição de lâmpadas e revisão geral.									
884	3355		20/07/2023	RICARDO DUARTE DE SOUZA	-402,00 E	-402,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Estorno do pagamento 3355 pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, empenho 884, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, para ida do oficial de manutenção às Seccionais de Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense) e Itaperuna (Noroeste Fluminense), para troca de filtros dos purificadores de água, substituição de lâmpadas e revisão geral.									
884	3745		20/07/2023	RICARDO DUARTE DE SOUZA	402,00 P	402,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a RICARDO DUARTE DE SOUZA, liquidação 3745 do empenho 884, Déb.em Cta.Corrente 72009, Recibo ref. a Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, para ida do oficial de manutenção às Seccionais de Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense) e Itaperuna (Noroeste Fluminense), para troca de filtros dos purificadores de água, substituição de lâmpadas e revisão geral.									
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>5.844,00</b>	<b>5.844,00</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-402,00</b>	<b>-402,00</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>5.442,00</b>	<b>5.442,00</b>			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2023

---

Camilo Antonio Alves de Carvalho  
Presidente

xxx.748.427-xx

---

Adriano Tancredo de Castro  
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

---

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira  
Contadora

CRC/RJ 124627/O-7

xxx.424.297-xx