

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	1821	001/2020	22/03/2023	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	3.973,17 P	3.973,17	Fatura	7007	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 1780 do empenho 133, Débito em conta corrente RC.00051/2023, Fatura 7007 referente a pagamento de despesas com passagens rodoviárias aos conselheiros Alexandre Vasilenskas Gil, Carla Cristina Silvestre Meirelles, Conceição de Maria Gama Carvalho Mathias, Fabiana Mello Paes Barreto, Francyne Dos Santos Andrade, Maycon da Silva Pereira, Rogeria Cristina de Azevedo Villarinho francisquini, Tiago da Silva Cabral, Victoria Antonieta Tapia Gutiérrez.									
135	1827	001/2020	22/03/2023	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	1.742,73 P	1.742,73	Fatura	7008	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 1785 do empenho 135, Débito em conta corrente RC.00051/2023, Fatura 7008 referente a pagamento de despesas com passagens aéreas ao palestrante Luiz Fernando de Souza Benicio									
135	1830	001/2020	22/03/2023	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	73,06 P	73,06	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1788 do empenho 135, Débito em conta corrente , DARF 6175 referente a pagamento do DARF sobre a fatura nº 7008 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - LATAM LINHAS AÉREAS portadora do CNPJ 02.012.862/0001-60. 032202									
135	1828	001/2020	22/03/2023	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	52,88 P	52,88	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1786 do empenho 135, Débito em conta corrente , DARF 6175 referente a pagamento do DARF sobre a fatura nº 7008 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - GOL LINHAS AÉREAS portadora do CNPJ 07.575.651/0001-59. 032203									
Total de pagamentos: 4					5.841,84	5.841,84			
Total líquido:						5.841,84			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2023

CEU SILVA CAVALCANTI
Presidente
CRP05/57.816
073.376.014-76

CLAUDIA SIMOES CARVALHO
Tesoureira
CRP05/30.182
072.241.397-18