

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	5738	001/2020	17/11/2023	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,43 P	14,43	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5661 do empenho 133, Débito em conta corrente , DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/Fatura 8227. HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - Valor referente Despesa com Passagens aos Conselheiros Viviane Siqueira Martins , Claudia Simões Carvalho, Maíra Amaral de Andrade conforme Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de fornecimento de Passagem aérea Nacional e Internacional - com vigência de 29/01/2023 a 29/01/2024. LATAM LINHAS AÉREAS - CNPJ - 02.012.862/0001-60 111722									
133	5737	001/2020	17/11/2023	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	57,36 P	57,36	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 5660 do empenho 133, Débito em conta corrente , DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/Fatura 8227. HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - Valor referente Despesa com Passagens aos Conselheiros Viviane Siqueira Martins , Claudia Simões Carvalho, Maíra Amaral de Andrade conforme Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de fornecimento de Passagem aérea Nacional e Internacional - com vigência de 29/01/2023 a 29/01/2024. AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, 09.296.295/0001-60. 111720 E 111721									
133	6420	001/2020	17/11/2023	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18,03 P	18,03	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6342 do empenho 133, Débito em conta corrente , DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/Fatura 8227. HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - Valor referente Despesa com Passagens aos Conselheiros Viviane Siqueira Martins , Claudia Simões Carvalho, Maíra Amaral de Andrade conforme Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de fornecimento de Passagem aérea Nacional e Internacional - com vigência de 29/01/2023 a 29/01/2024. INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - CNPJ : 00.352.294/0001-10 111748									
135	5739	001/2020	17/11/2023	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32,74 P	32,74	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5662 do empenho 135, Débito em conta corrente , DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/Fatura 8227, HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA Valor referente a Despesa com Passagens ao Colaborador Marwyn Souza, conforme Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de fornecimento de Passagem aérea Nacional - com vigência de 29/01/2023 a 29/01/2024. AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS - CNPJ - 09.296.295/0001-60 111720 E 111721									
135	6131	001/2020	17/11/2023	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	52,51 P	52,51	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6052 do empenho 135, Débito em conta corrente , DARF 6175. Valor referente retenção de impostos Despesas com Passagens a Colaboradores do CRP/RJ, Ana Paula Pontes Schuab Vargas Santos. GOL 07.575.651/0001-59 111724/111725									
135	6419	001/2020	17/11/2023	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,35 P	2,35	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6341 do empenho 135, Débito em conta corrente , DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/Fatura 8227, HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA Valor referente a Despesa com Passagens ao Colaborador Marwyn Souza, conforme Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de fornecimento de Passagem aérea Nacional - com vigência de 29/01/2023 a 29/01/2024. INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ : 00.352.294/0001-10 111748									
135	9046	001/2020	17/11/2023	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,98 P	2,98	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6054 do empenho 135, Débito em conta corrente , DARF 6175 ref. IR/PIS/COFINS/CSLL S/FATURA 8413 HOTEL A JATO INFRAERO CNPJ. 00.352.294/0001-10									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	8058	001/2020	28/11/2023	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	1.706,58 P	1.706,58	Fatura	8731	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 7978 do empenho 135, Débito em conta corrente RC.00307/2023, Fatura 8731. Valor referente Despesa com Passagens a Colaboradores do CRP/RJ, Victor Hugo Silva dos Santos, Cleide Neves de Aquino, Juliana de Oliveira Tempone, Monica Sampaio e Raquel Freire do Amaral.									
133	8060	001/2020	28/11/2023	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	5.239,96 P	5.239,96	Fatura	8731	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 7980 do empenho 133, Débito em conta corrente RC.00307/2023, Fatura 8731. Valor referente Despesa com Passagens a Conselheiros do CRP/RJ, Agnes Cristina da Silva Pala, Alexandre Vasilenskas Gil, Céu Silva Cavalcanti, Claudia Simoes Carvalho, Conceição de Maria Gama Carvalho Mathias, Francyne dos Santos Andrade, Jorge Antonio Tavares Peixoto, Julia Horta Nasser, Luisa Bertrami D'Angelo, Matheus Branco Leal, Maycon da Silva Pereira, Rogeria Cristina de Azevedo Villarinho Francisquini, Tiago da Silva Cabral, Vanessa Silveira de Brito, Victoria Antonieta Tapia Gutiérrez e Viviane Siqueira Martins.									
Total de pagamentos: 9					7.126,94	7.126,94			
Total líquido:						7.126,94			

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2023

CEU SILVA CAVALCANTI
Presidente
CRP05/57.816
073.376.014-76

CLAUDIA SIMOES CARVALHO
Tesoureira
CRP05/30.182
072.241.397-18