

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	5101	001/2020	16/08/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,23 P	2,23	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4982 do empenho 43, Débito em conta corrente , DARF 6190. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL sob a fatura 704. CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A, CNPJ 19.674.909/0001-53.									
43	5083	001/2020	16/08/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11,09 P	11,09	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4964 do empenho 43, Débito em conta corrente , DARF 6228. Valor referente Retenção de CSLL sob a fatura 704. GOL LINHAS AEREAS SA, CNPJ 07.575.651/0001-59.									
43	5085	001/2020	16/08/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26,62 P	26,62	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4966 do empenho 43, Débito em conta corrente , DARF 6256. Valor referente Retenção de IR sob a fatura 704. GOL LINHAS AEREAS SA, CNPJ 07.575.651/0001-59. (81610)(81611)(81612)(81613)									
43	5786	001/2020	16/08/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49,10 P	49,10	DARF	6256	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 43, Débito em conta corrente , DARF 6256, IR S/ Fatura 1126, Valor referente a despesa com Passagens aos Conselheiros ALFREDO ASSUNÇÃO e RAFI NOBREGA ANDRADE, evento Parada lgbt/encontro nacional dos Crs para discutir gênero e diversidade, dia 29/05/24, na cidade de São Paulo, através da empresa GOL LINHAS AEREAS SA CNPJ 07.575.651/0001-59 conforme Aditamento ao 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, com vigência de 29/01/2024 a 29/01/2025, Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. (81610)(81611)(81612)(81613)									
43	5788	001/2020	16/08/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7,64 P	7,64	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5663 do empenho 43, Débito em conta corrente , DARF 6175, IR/PIS/COFINS/CSLL S/ Fatura 1126, Valor referente a despesa com Passagens aos Conselheiros ALFREDO ASSUNÇÃO e RAFI NOBREGA ANDRADE, evento Parada lgbt/encontro nacional dos Crs para discutir genero e diversidade, dia 29/05/24, na cidade de São Paulo, BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A - CONGONHAS - CNPJ 48.725.405/0001-13 conforme Aditamento ao 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, com vigência de 29/01/2024 a 29/01/2025, Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66.									
43	5099	001/2020	16/08/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,16 P	3,16	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4980 do empenho 43, Débito em conta corrente , DARF 6190. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL sob a fatura 704. CONCESSIONARIA BLOCO CENTRAL S.A - GOIANIA, CNPJ 42.206.269/0007-64.									
43	5098	001/2020	16/08/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,21 P	3,21	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4979 do empenho 43, Débito em conta corrente , DARF 6190. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL sob a fatura 704. AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL, CNPJ 33.402.939/0001-31.									
43	5103	001/2020	16/08/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9,36 P	9,36	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4984 do empenho 43, Débito em conta corrente , DARF 6190. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL sob a fatura 704. EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0001-10.									
44	5081	001/2020	16/08/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100,66 P	100,66	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4962 do empenho 44, Débito em conta corrente , DARF 6256. Valor referente Retenção de IR sob a fatura 704. GOL LINHAS AEREAS SA, CNPJ 07.575.651/0001-59.									
44	5078	001/2020	16/08/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	41,94 P	41,94	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4959 do empenho 44, Débito em conta corrente , DARF 6228. Valor referente Retenção de CSLL sob a fatura 704. GOL LINHAS AEREAS SA, CNPJ 07.575.651/0001-59.									
44	5112	001/2020	16/08/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,43 P	4,43	DARF	6175 - IR/PIS/COFINS/	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4992 do empenho 44, Débito em conta corrente , DARF 6175 - IR/PIS/COFINS/CSLL ref. s/fatura 704 HOTEL A JATO - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO SA 19.726.111/0001-08									
44	5088	001/2020	16/08/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34,70 P	34,70	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4969 do empenho 44, Débito em conta corrente , DARF 6256. Valor referente Retenção de IR sob a fatura 704. LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60.									
44	5089	001/2020	16/08/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,46 P	14,46	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4970 do empenho 44, Débito em conta corrente , DARF 6228. Valor referente Retenção de CSLL sob a fatura 704. LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60.									
44	6841	001/2020	23/08/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	23.816,30 P	23.816,30	Fatura	1328	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 6713 do empenho 44, Débito em conta corrente , Fatura 1328. Valor referente Despesa com Passagens a Colaboradores do CRP/RJ, conforme Aditamento ao 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 de 29/01/2024 a 29/01/2025, procedimento decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2020, na modalidade Menor preço por Item. Processo SEI! 570.500.159.000.087/2023-20. Achilles Miranda Dias; Rafi Nobrega Andrade; Marcelo Jacinto de Abreu; Juliana de Oliveira Tempone; Claudia Ferreira Pinto da Silva; Igor de Souza Almeida; Bruno Pereira da Silva Rosa; Marwyn Soares de Souza; Ariel Denise Pontes Afonso; Natasha Iane Magalhães.									
44	6841	001/2020	23/08/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	-23.816,30 E	-23.816,30	Fatura	1328	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Estorno do pagamento 6841 Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, empenho 44, Débito em conta corrente , Fatura 1328. Valor referente Despesa com Passagens a Colaboradores do CRP/RJ. Lançamento do valor errado.									
43	6842	001/2020	27/08/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	17.327,00 P	17.327,00	Fatura	1328	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 6714 do empenho 43, Débito em conta corrente RC.00381/2024, Fatura 1328. Valor referente Despesa com Passagens a Conselheiros do CRP/RJ, conforme Aditamento ao 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 de 29/01/2024 a 29/01/2025, procedimento decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2020, na modalidade Menor preço por Item. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. Vanessa Silveira de Brito; Jorge Antonio Tavares Peixoto; Rogéria Cristina Villarinho Francisquini; Noite Bergoleon de Medeiros Farias; Runa Costa Paiva; Claudia Simões Carvalho; Victoria Antonieta Tapia Gutierrez; Viviane Siqueira Martins.									
44	6849	001/2020	27/08/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	28.941,60 P	28.941,60	Fatura	1328	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 6721 do empenho 44, Débito em conta corrente RC.00381/2024, Fatura 1328. Valor referente Despesa com Passagens a Colaboradores do CRP/RJ, conforme Aditamento ao 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 de 29/01/2024 a 29/01/2025, procedimento decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2020, na modalidade Menor preço por Item. Processo SEI! 570.500.159.000.087/2023-20. Achilles Miranda Dias; Rafi Nobrega Andrade; Marcelo Jacinto de Abreu; Juliana de Oliveira Tempone; Claudia Ferreira Pinto da Silva; Igor de Souza Almeida; Bruno Pereira da Silva Rosa; Marwyn Soares de Souza; Ariel Denise Pontes Afonso; Natasha Iane Magalhães.									
44	7029	001/2020	28/08/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	3.908,08 P	3.908,08	Fatura	1336	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 6899 do empenho 44, Débito em conta corrente RC.00389/2024, Fatura 1336. Valor referente Despesa com Passagens a Colaboradores do CRP/RJ, conforme Aditamento ao 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 de 29/01/2024 a 29/01/2025, procedimento decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2020, na modalidade Menor preço por Item. Processo SEI! 570.500.159.000.087/2023-20. Bruna Menezes Araujo Peixoto; Claudia Ferreira Pinto da Silva; Juliana de Oliveira Tempone; Marwyn Soares de Souza; Mayara da Rocha Lima; Suzi Brum de Oliveira; Thaís Lourenço; Victor Hugo Silva dos Santos; Yvanna da Silva Brito.									
43	7030	001/2020	28/08/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	3.370,77 P	3.370,77	Fatura	1336	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 6900 do empenho 43, Débito em conta corrente RC.00389/2024, Fatura 1336. Valor referente Despesa com Passagens a Conselheiros do CRP/RJ, conforme Aditamento ao 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 de 29/01/2024 a 29/01/2025, procedimento decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2020, na modalidade Menor preço por Item. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. Alexandre Vasilenskask Gil; Carla Cristina Silveira Meirelles; Filipe Degani Carneiro; Francyne dos Santos Andrade; Maycon da Silva Pereira; Rogéria Cristina Vilarinho Francisquini; Tiago da Silva Cabral; Victoria Antonieta Tapia Gutierrez; Viviane Siqueira Martins.									
Total de pagamentos: 18					77.672,35	77.672,35			
Total de estornos: 1					-23.816,30	-23.816,30			
Total líquido:					53.856,05	53.856,05			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2024

CEU SILVA CAVALCANTI
Presidente
CRP05/57.816
073.376.014-76

CLAUDIA SIMOES CARVALHO
Tesoureira
CRP05/30.182
072.241.397-18