

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	7890	001/2020	18/10/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,47 P	4,47	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
				Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7750 do empenho 43, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSSL s/ fatura 1615, CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A, CNPJ 19.674.909/0001-53. Processo SEI: 570.500.159.000.121/2023-66.101805/101806/101807/101808					
43	7889	001/2020	18/10/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,93 P	5,93	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
				Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7749 do empenho 43, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSSL, s/ fatura 1615, CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A., CNPJ 27.950.582/0001-23. Processo SEI: 570.500.159.000.121/2023-66. 101805/101806/101807/101808					
43	7888	001/2020	18/10/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9,05 P	9,05	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
				Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7748 do empenho 43, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSSL s/ fatura 1615, CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO SA, CNPJ 19.726.111/0001-08. Processo SEI: 570.500.159.000.121/2023-66.101805/101806/101807/101808					
43	7884	001/2020	18/10/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	38,02 P	38,02	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
				Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7744 do empenho 43, Débito em conta corrente , DARF 6256. Retenção de IR s/ fatura 1615, GOL LINHAS AEREAS SA, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI: 570.500.159.000.121/2023-66.101805/101806/101807/101808					
43	7885	001/2020	18/10/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15,84 P	15,84	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
				Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7745 do empenho 43, Débito em conta corrente , DARF 6228. Retenção de CSSL s/ fatura 1615, GOL LINHAS AEREAS SA, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI: 570.500.159.000.121/2023-66. 101805/101806/101807/101808					
44	7886	001/2020	18/10/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	38,02 P	38,02	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
				Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7746 do empenho 44, Débito em conta corrente , DARF 6256. Retenção de IR s/ fatura 1615, GOL LINHAS AEREAS SA, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI: 570.500.159.000.087/2023-20 101805/101806/101807/101808					
44	7881	001/2020	18/10/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,38 P	3,38	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
				Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7741 do empenho 44, Débito em conta corrente , DARF 6228. Retenção de CSSL s/ fatura 1615, LATAM AIRLINES BRASIL CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI: 570.500.159.000.087/2023-20 101805/101806/101807/101808					
44	7883	001/2020	18/10/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,29 P	5,29	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
				Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7743 do empenho 44, Débito em conta corrente , DARF 6228. Retenção de CSSL s/ fatura 1615, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., CNPJ 09 .296.295/0001-60. Processo SEI: 570.500.159.000.087/2023-20 101805/101806/101807/101808					
44	7887	001/2020	18/10/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15,84 P	15,84	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
				Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7747 do empenho 44, Débito em conta corrente , DARF 6228. Retenção de CSSL s/ fatura 1615, GOL LINHAS AEREAS SA, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI: 570.500.159.000.087/2023-20 101805/101806/101807/101808					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
44	7880	001/2020	18/10/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,11 P	8,11	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	
				Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7740 do empenho 44, Débito em conta corrente , DARF 6256. Retenção de IR s/ fatura 1615, LATAM AIRLINES BRASIL CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.159.000.087/2023-20 101805/101806/101807/101808						
44	7882	001/2020	18/10/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,70 P	12,70	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	
				Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7742 do empenho 44, Débito em conta corrente , DARF 6256. Retenção de IR s/ fatura 1615, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. CNPJ 09 ,296.295/0001-60. Processo SEI! 570.500.159.000.087/2023-20 101805/101806/101807/101808						
43	8716	001/2020	25/10/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	1.678,68 P	1.678,68	Fatura	1870	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	
				Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 8571 do empenho 43, Débito em conta corrente RC.00473/2024, Fatura 1870. 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! 570500170.000199/2024-11						
43	8648	001/2020	25/10/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	5.492,40 P	5.492,40	Fatura	1869	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	
				Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 8505 do empenho 43, Débito em conta corrente RC.00473/2024, Fatura 1869. 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 Vasilevskas Gil, Céu Silva Cavalcanti, Conceição de Maria Gama de Carvalho Mathias, Filipe Degani Carneiro, Francyne dos Santos Andrade, Jorge Antonio Tavares Peixoto, Julia Horta Nasser, Matheus Branco Leal, Maycon da Silva Pereira, Micael Jayme Casarim Castagna, Rogéria Cristina Vilarinho Francisquini, Victoria Antonieta Tapia Gutierrez. 570500170.000199/2024-11						
44	8645	001/2020	25/10/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	2.359,15 P	2.359,15	Fatura	1869	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	
				Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 8504 do empenho 44, Débito em conta corrente RC.00473/2024, Fatura 1869. 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. Ariadne Do Prado Goulart, Bruna Menezes Araujo Peixoto, Heverton de Souza Muniz, Juliana de Oliveira Tempone, Luciana Fernandes Caldas Meira, Marwyn Soares de Souza, Thalassa Gama Viana, Victor Hugo Silva dos Santos. 570500170.000199/2024-11						
44	8715	001/2020	25/10/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	3.061,44 P	3.061,44	Fatura	1870	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	
				Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 8570 do empenho 44, Débito em conta corrente RC.00473/2024, Fatura 1870. 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! 570500170.000199/2024-11						
44	8837	001/2020	30/10/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	120,26 P	120,26	Fatura	1870	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	
				Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 8695 do empenho 44, Débito em conta corrente , Fatura 1870 Valor referente A diferença da fatura 1870. 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. Natalia Rezende de Araujo. 570500170.000199/2024-11 103003						

Total de pagamentos: 16**12.868,58****12.868,58****Total líquido:****12.868,58**

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2024

CEU SILVA CAVALCANTI
Presidente
CRP05/57.816
073.376.014-76

CLAUDIA SIMOES CARVALHO
Tesoureira
CRP05/30.182
072.241.397-18