

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	9261	001/2020	02/12/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	5.008,32 P	5.008,32	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 9110 do empenho 43, Débito em conta corrente RC.00526/2024, Fatura 2140. 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. Victoria Antonieta Tapia Gutierrez, Alexandre Vasilenskias Gil.									
43	9263	001/2020	02/12/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	1.054,58 P	1.054,58	Fatura	2142	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 9112 do empenho 43, Débito em conta corrente RC.00526/2024, Fatura 2142. 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. Agnes Cristina da Silva Pala, Céu Silva Cavalcanti, Conceição de Maria Gama de Carvalho Mathias, Francyne dos Santos Andrade, Francyne dos Santos Andrade - taxa de cancelamento, Victoria Antonieta Tapia Gutierrez.									
44	9262	001/2020	02/12/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	2.257,78 P	2.257,78	Fatura	2142	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 9111 do empenho 44, Débito em conta corrente RC.00526/2024, Fatura 2142. 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. Ariel Denise Pontes Afonso - taxa de cancelamento, Heverton de Souza Muniz, Mônica Valéria Affonso Sampaio, Thaís da Silva Lourenço, Victor Hugo Silva dos Santos.									
44	9260	001/2020	02/12/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	2.439,36 P	2.439,36	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 9109 do empenho 44, Débito em conta corrente RC.00526/2024, Fatura 2140. 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. Viviane Espirito Santo dos Santos									
44	9947	001/2020	16/12/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	1.562,98 P	1.562,98	Fatura	2491	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 9788 do empenho 44, Débito em conta corrente RC.00549/2024, Fatura 2491. 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. Heverton de Souza Muniz, Marwin Soares de Souza, Monica Valéria Afonso Sampaio, Paulo Vitor Palma Navasconi, Victor Hugo Silva dos Santos.									
43	9948	001/2020	16/12/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	5.594,19 P	5.594,19	Fatura	2491	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 9789 do empenho 43, Débito em conta corrente RC.00549/2024, Fatura 2491. 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 Vasilenakas Gil, Carla Cristina Silvestre Meirelles, Conceição de Maria Gama de Carvalho Mathias, Francyne dos Santos Andrade, Maycon da Silva Pereira, Tiago da Silva Cabral, Victoria Antonieta Tapia Gutierrez.									
44	9430	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	42,22 P	42,22	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 9276 do empenho 44, Débito em conta corrente . Retenção de IR s/ Fatura 2140, GOL LINHAS AEREAS SA, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI! 570.500.159.000.087/2023-20									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	9431	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,59 P	17,59	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 9277 do empenho 44, Débito em conta corrente , . Retenção de CSLL s/ Fatura 2140, GOL LINHAS AEREAS SA, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI! 570.500.159.000.087/2023-20									
44	9430	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-42,22 E	-42,22	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Estorno do pagamento 9430 Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 44, Débito em conta corrente , Fatura 2140 devido a alteração da data de pagamento.									
44	9431	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17,59 E	-17,59	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Estorno do pagamento 9431 Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 44, Débito em conta corrente , Fatura 2140 devido alteração da data de pagamento.									
44	9433	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-16,71 E	-16,71	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Estorno do pagamento 9433 Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 44, Débito em conta corrente , Fatura 2140 devido alteração da data de pagamento.									
44	9433	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16,71 P	16,71	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 9279 do empenho 44, Débito em conta corrente , retenção de IR s/ Fatura 2140, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., CNPJ 09.296.295/0001-60. Processo SEI! 570.500.159.000.087/2023-20									
44	9434	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-6,96 E	-6,96	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Estorno do pagamento 9434 Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 44, Débito em conta corrente , Fatura 2140 alteração da data de pagamento.									
43	9435	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-119,44 E	-119,44	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Estorno do pagamento 9435 Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 43, Débito em conta corrente , Fatura 2140 alteração da data de pagamento.									
43	9437	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-49,77 E	-49,77	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Estorno do pagamento 9437 Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 43, Débito em conta corrente , Fatura 2140 devido alteração da data de pagamento.									
44	9434	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6,96 P	6,96	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 9280 do empenho 44, Débito em conta corrente , . Retenção de CSLL s/ Fatura 2140, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. CNPJ 09.296.295/0001-60. Processo SEI! 570.500.159.000.087/2023-20.									
44	9440	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-3,60 E	-3,60	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Estorno do pagamento 9440 Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 44, Débito em conta corrente , Fatura 2140 devido alteração da data de pagamento.									
43	9435	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	119,44 P	119,44	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 9281 do empenho 43, Débito em conta corrente , retenção de IR s/ Fatura 2140, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., CNPJ 09.296.295/0001-60. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66.									
43	9441	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-7,38 E	-7,38	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Estorno do pagamento 9441 Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 43, Débito em conta corrente , Fatura 2140 alteração da data de pagamento.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	9442	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-3,07 E	-3,07	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Estorno do pagamento 9442 Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 44, Débito em conta corrente , Fatura 2140 devido alteração da data de pagamento.									
43	9437	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49,77 P	49,77	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 9283 do empenho 43, Débito em conta corrente , retenção de CSLL s/ Fatura 2140, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., CNPJ 09.296.295/0001-60. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66.									
43	9443	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-6,29 E	-6,29	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Estorno do pagamento 9443 Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 43, Débito em conta corrente , Fatura 2140 devido alteração da data de pagamento.									
44	9440	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,60 P	3,60	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 9286 do empenho 44, Débito em conta corrente , retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ Fatura 2140, SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A. BELEM, CNPJ 48.710.127/0002-01. Processo SEI! 570.500.159.000.087/2023-20									
43	9441	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7,38 P	7,38	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 9287 do empenho 43, Débito em conta corrente , retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ Fatura 2140, SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A. BELEM, CNPJ 48.710.127/0002-01. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66.									
44	9442	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,07 P	3,07	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 9288 do empenho 44, Débito em conta corrente , retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ Fatura 2140, EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0001-10. Processo SEI! 570.500.159.000.087/2023-20									
43	9443	001/2020	19/12/2024	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6,29 P	6,29	Fatura	2140	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 9289 do empenho 43, Débito em conta corrente , retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ Fatura 2140, EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0001-10. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66.									
43	10096	001/2020	20/12/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	16.329,30 P	16.329,30	Fatura	2488	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 9923 do empenho 43, Débito em conta corrente RC.00558/2024, Fatura 2488. 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. Viviane Siqueira Martins, Vanessa Silveira de Brito, Thiago da Rocha Dionizio Rodrigues, Matheus Branco Leal.									
44	10097	001/2020	20/12/2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	4.220,41 P	4.220,41	Fatura	2488	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 9925 do empenho 44, Débito em conta corrente RC.00558/2024, Fatura 2488. 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, Paulo Vitor Palma Navasconi.									
Total de pagamentos: 18					38.739,95	38.739,95			
Total de estornos: 10					-273,03	-273,03			
Total líquido:					38.466,92	38.466,92			

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2024

CEU SILVA CAVALCANTI
Presidente
CRP05/57.816
073.376.014-76

CLAUDIA SIMOES CARVALHO
Tesoureira
CRP05/30.182
072.241.397-18