

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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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</p>									

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