

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	843	001/2020	05/02/2025	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	985,71 P	985,71	Fatura	2716	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 739 do empenho 125, Débito em conta corrente RC.00037/2025, Fatura 2716. Valor referente Despesas com Passagens a conselheiros do CRP/RJ do favorecido HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. Francyne dos Santos Andrade, Monica Valéria Afonso Sampaio, Maycon da Silva Pereira.									
198	1437	001/2020	24/02/2025	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	8.157,49 P	8.157,49	Fatura	2860	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 1317 do empenho 198, Débito em conta corrente RC.00074/2025, Fatura 2860. Valor referente Despesas com Passagens a colaboradores (aérea) do CRP/RJ do favorecido HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, conforme o Termo aditivo (SEI 1282468) procedimento decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2020, na modalidade Menor preço por Item. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. Rafi Nobrega Andrade; Natalia Rezende de Araujo; Bruno Pereira da Silva Rosa; Thais Lourenço; Ariel Denise Pontes Afonso. 570500170.000108/2025-11									
198	1421	001/2020	24/02/2025	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	3.026,45 P	3.026,45	Fatura	2863	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 1301 do empenho 198, Débito em conta corrente RC.00074/2025, Fatura 2863. Valor referente Despesas com Passagens a colaboradores (Rodoviária) do CRP/RJ do favorecido HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, conforme o Termo aditivo (SEI 1282468) procedimento decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2020, na modalidade Menor preço por Item. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. Ana Carolina Kort-Kamp Menegat; Carla Cristina Silvestre Meirelles; Cleide Neves de Aquino; Fernando Faleiros de Oliveira; Heverton de Souza Muniz; Lucas Cariboni Fontaine; Marwyn Soares de Souza; Matheus Phellipe Frreira da Costa Mello; Vanessa Jabour Moureira Rodrigues. 570500170.000108/2025-11									
199	1423	001/2020	24/02/2025	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	5.108,09 P	5.108,09	Fatura	2863	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 1303 do empenho 199, Débito em conta corrente RC.00074/2025, Fatura 2863. Valor referente Despesas com Passagens a Conselheiros (rodoviária e aérea) do CRP/RJ do favorecido HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, conforme o Termo aditivo (SEI 1282468) 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; Carolina Maria Felipe Dos Santos Silva; Conceição de Maria Gama de Carvalho Mathias; Francyne Dos Santos Andrade; Maycon Pereira; Tiago da Silva Cabral; Victoria Antonieta Tapia Gutierrez. 570500170.000108/2025-11									
199	1438	001/2020	24/02/2025	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	4.514,86 P	4.514,86	Fatura	2860	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 1318 do empenho 199, Débito em conta corrente RC.00074/2025, Fatura 2860. Valor referente Despesas com Passagens a Conselheiros (aérea) do CRP/RJ do favorecido HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, conforme o Termo aditivo (SEI 1282468) procedimento decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2020, na modalidade Menor preço por Item. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66.anti Céu Silva Cavalcanti ; Julia Horta Nasser; Victoria Antonieta Tapia Gutierrez. 570500170.000108/2025-11									
Total de pagamentos: 5					21.792,60	21.792,60			
Total líquido:						21.792,60			

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

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2025

CEU SILVA CAVALCANTI
Presidente
CRP05/57.816
073.376.014-76

CLAUDIA SIMOES CARVALHO
Tesoureira
CRP05/30.182
072.241.397-18