

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	1585	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53,65 P	53,65	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1464 do empenho 198, Débito em conta corrente , DARF 6228, retenção de CSLL s/ fatura 2860, LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. 031801, 031802, 031803, 031804									
198	1629	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,16 P	3,16	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1508 do empenho 198, Débito em conta corrente , DARF 6190, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 2860. CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A. - CURITIBA, CNPJ 42.130.537/0009-73. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. 031801, 031802, 031803, 031804									
198	1608	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26,57 P	26,57	Memorando	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1487 do empenho 198, Débito em conta corrente , Memorando 6228, retenção de CSLL s/ fatura 2860. GOL LINHAS AEREAS SA, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. 031801, 031802, 031803, 031804									
198	1612	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,06 P	14,06	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1491 do empenho 198, Débito em conta corrente , DARF 6190, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 2860. EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0001-10. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. 031801, 031802, 031803, 031804									
198	1584	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	128,75 P	128,75	Fatura	2860	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1463 do empenho 198, Débito em conta corrente , Fatura 2860, retenção de IR s/ fatura 2860, LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. 031801, 031802, 031803, 031804									
198	1627	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1,45 P	1,45	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1506 do empenho 198, Débito em conta corrente , DARF 6190, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 2860. CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO SA, CNPJ 19.726.111/0001-08. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. 031801, 031802, 031803, 031804									
198	1620	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,17 P	4,17	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1499 do empenho 198, Débito em conta corrente , DARF 6190, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 2860. INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, CNPJ 15.559.082/0001-86. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. 031801, 031802, 031803, 031804									
198	1607	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	63,75 P	63,75	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1486 do empenho 198, Débito em conta corrente , DARF 6256, retenção de IR s/ fatura 2860. GOL LINHAS AEREAS SA, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. 031801, 031802, 031803, 031804									
198	1621	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6,79 P	6,79	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1500 do empenho 198, Débito em conta corrente , DARF 6190, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 2860. TERMINAIS AEREOS DE MARINGA, CNPJ 03.869.208/0001-30. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. 031801, 031802, 031803, 031804									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
199	1630	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,18 P	3,18	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1509 do empenho 199, Débito em conta corrente , DARF 6190, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 2860. CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A. - CURITIBA, CNPJ 42.130.537/0009-73. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. 031801, 031802, 031803, 031804									
199	1618	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,38 P	2,38	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1497 do empenho 199, Débito em conta corrente , DARF 6190, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 2860. INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, CNPJ 15.559.082/0001-86. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. 031801, 031802, 031803, 031804									
199	1611	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7,79 P	7,79	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1490 do empenho 199, Débito em conta corrente , DARF 6190, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 2860. EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0001-10. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. 031801, 031802, 031803, 031804									
199	1581	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	71,28 P	71,28	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1460 do empenho 199, Débito em conta corrente , DARF 6256, retenção de IR s/ fatura 2860, LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. 031801, 031802, 031803, 031804									
199	1609	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	35,30 P	35,30	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1488 do empenho 199, Débito em conta corrente , DARF 6256, retenção de IR s/ fatura 2860 HOTEL A JATO. GOL LINHAS AEREAS SA, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. 031801, 031802, 031803, 031804									
199	1623	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,81 P	0,81	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1502 do empenho 199, Débito em conta corrente , DARF 6190, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL, s/ fatura 2860. CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO SA, CNPJ 19.726.111/0001-08. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. 031801, 031802, 031803, 031804									
199	1610	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,71 P	14,71	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação 1489 do empenho 199, Débito em conta corrente , DARF 6228, retenção de CSLL s/ fatura 2860 HOTEL A JATO. GOL LINHAS AEREAS SA, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. 031801, 031802, 031803, 031804									
199	1582	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29,70 P	29,70	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1461 do empenho 199, Débito em conta corrente , DARF 6228, retenção de CSLL s/ fatura 2860, LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. 031801, 031802, 031803, 031804									
199	1613	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,27 P	4,27	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1492 do empenho 199, Débito em conta corrente , DARF 6190, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 2860. BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A - CONGONHAS, CNPJ 48.725.405/0001-13. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66. 031801, 031802, 031803, 031804									
199	1628	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,17 P	3,17	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1507 do empenho 199, Débito em conta corrente , DARF 6190, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 2860. CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A. - CURITIBA, CNPJ 42.130.537/0009-73. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66.									
199	1628	001/2020	18/03/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-3,17 E	-3,17	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Estorno do pagamento 1628 Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 199, Débito em conta corrente , DARF 6190, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 2860. CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A. - CURITIBA, CNPJ 42.130.537/0009-73. Processo SEI! 570.500.159.000.121/2023-66.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 19					474,94	474,94			
Total de estornos: 1					-3,17	-3,17			
Total líquido:					471,77	471,77			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2025

CEU SILVA CAVALCANTI
Presidente
CRP05/57.816
073.376.014-76

CLAUDIA SIMOES CARVALHO
Tesoureira
CRP05/30.182
072.241.397-18