

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	3977	007/2024	17/06/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	81,46 P	81,46	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3841 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6256. Retenção de IR s/ fatura 106. GOL LINHAS AEREAS, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 061701, 061702, 061704 e 06175									
101	3987	007/2024	17/06/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,16 P	2,16	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3847 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 106. INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, CNPJ 15.559.082/0001-86. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 061701, 061702, 061704 e 06175									
101	3981	007/2024	17/06/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33,95 P	33,95	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3843 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6228. Retenção de CSLL s/ fatura 106. GOL LINHAS AEREAS, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 061701, 061702, 061704 e 06175									
101	3740	007/2024	17/06/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6,19 P	6,19	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3605 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6190. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 103, EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO, CNPJ 00.352.294/0062-32. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 061701, 061702, 061704 e 06175									
101	3739	007/2024	17/06/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,48 P	8,48	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3604 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6190. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 103, BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A - CONGONHAS, CNPJ 48.725.405/0001-13. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 061701, 061702, 061704 e 06175									
101	3738	007/2024	17/06/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7,84 P	7,84	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3602 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6228. Retenção de CSLL s/ fatura 103, LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 061701, 061702, 061704 e 06175									
101	3984	007/2024	17/06/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,10 P	3,10	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3845 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 106. EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0062-32. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 061701, 061702, 061704 e 06175									
101	3737	007/2024	17/06/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18,81 P	18,81	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3600 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6256. Retenção de IR s/ fatura 103, LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 061701, 061702, 061704 e 06175									
102	3983	007/2024	17/06/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,10 P	3,10	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3844 do empenho 102, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 106. EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0062-32. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 061701, 061702, 061704 e 06175									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	3985	007/2024	17/06/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,17 P	2,17	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3846 do empenho 102, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 106. INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, CNPJ 15.559.082/0001-86. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 061701, 061702, 061704 e 06175									
102	3975	007/2024	17/06/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	75,80 P	75,80	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3839 do empenho 102, Débito em conta corrente , DARF 6256. Retenção de IR s/ fatura 106. LATAM AIRLINES, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 061701, 061702, 061704 e 06175									
102	3976	007/2024	17/06/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31,58 P	31,58	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3840 do empenho 102, Débito em conta corrente , DARF 6228. Retenção de CSLL s/ fatura 106. LATAM AIRLINES, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 061701, 061702, 061704 e 06175									
101	3978	007/2024	17/06/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33,94 P	33,94	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3842 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6228. Retenção de CSLL s/ fatura 106. GOL LINHAS AEREAS, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10.									
101	3978	007/2024	17/06/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-33,94 E	-33,94	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Estorno do pagamento 3978 Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6228 ref. a Valor estimado referente Despesa com Passagens a Conselheiros do CRP/RJ, conforme Contrato de empresa especializada na Prestação de Serviços de fornecimento de Passagem aérea (Nacional e Internacional) e Rodoviária, Reserva de Hospedagem, dentro e fora dos limites do Estado do Rio de Janeiro, entre CRP05 x M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA, com vigência de 01/02/2025 a 01/02/2026, procedimento decorrente do Pregão Eletrônico nº 007/2024. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10.									
Total de pagamentos: 13				308,58	308,58				
Total de estornos: 1				-33,94	-33,94				
Total líquido:				274,64	274,64				

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2025

CEU SILVA CAVALCANTI
Presidente
CRP05/57.816
073.376.014-76

FRANCYNE DOS SANTOS ANDRADE
Tesoureira
CRP05/55.825
150.900.707-50