

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
523	6457	007/2024	15/08/2025	M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA	8.304,14 P	8.304,14	Fatura	120	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
<p>Pago a M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA, liquidação 6313 do empenho 523, Débito em conta corrente , Fatura 120. Valor 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. Conceição de Maria Gama CARvalho Mathias; Thiago da Rocha Dionizio Rodrigues; Viviane Siqueira Martins 81.508</p>									
523	6406	007/2024	15/08/2025	M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA	13.315,68 P	13.315,68	Fatura	119	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
<p>Pago a M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA, liquidação 6262 do empenho 523, Débito em conta corrente , Fatura 119. Valor 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. Alexandre Vasilenskas Gil; Carla Cristina Silvestre Meirelles; Céu Silva Cavalcanti; Claudia Freire Vaz; Conceição de Maria Gama Carvalho Mathias; Francyne dos Santos Andrade; Jorge Antonio Tavares Peixoto; Juliana Rezende Costa Ouverney; Maycon da Silva Pereira; Micael Jayme Casarin Castagna; Thiago da Rocha Dionizio Rodrigues; Tiago da Silva Cabral; Vanessa Silveira de Brito; Victoria Antonieta Tapia Gutierrez; Viviane Siqueira Martins. 81.507</p>									
524	6404	007/2024	15/08/2025	M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA	4.682,92 P	4.682,92	Fatura	119	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
<p>Pago a M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA, liquidação 6260 do empenho 524, Débito em conta corrente , Fatura 119. Valor referente Despesa com Passagens a Colaboradores 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. Ariadne do Prado Goulart; Buno Pereira da Silva Rosa; Cleide Neves de Aquino; Cynthia Maria da Costa Losada; Fernanda Bottari Lobão doos Santos; Késia Mayra Rodrigues Ignácio; Leon José de Oliveira Soares; Luiza Conreira Pereira Mendes; Marwin Soares de Souza; Pamela Mércia Pinto Gomes; Raquel Donegá de Oliveira; Vanessa Jabour Moreira Rodrigues; Yasmin Cunha da Silva. 81.507</p>									
524	6453	007/2024	15/08/2025	M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA	14.969,59 P	14.969,59	Fatura	120	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
<p>Pago a M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA, liquidação 6309 do empenho 524, Débito em conta corrente , Fatura 120. Valor referente Despesa com Passagens a Colaboradores 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. Marwin Soares de Sousa; Marden Marques Soares Filho; Linda Brasil Azevedo Santos; Jovanna Cardoso da Silva; Rima Awada Zahra. 81.508</p>									
101	5074	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,24 P	4,24	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
<p>Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4932 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6175. Valor referente Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 109. BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A - CONGONHAS, CNPJ 48.725.405/0001-13. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10 081901</p>									
101	5063	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	106,62 P	106,62	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
<p>Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4921 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6256. Valor referente retenção de IR s/ fatura 109. GOL LINHAS AEREAS, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901</p>									
101	5523	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	65,48 P	65,48	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
<p>Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5384 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6256. Retenção de IR s/ fatura 115. LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	5065	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77,00 P	77,00	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4923 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6256. Valor referente retenção de IR s/ fatura 109. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ 09.296.295/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
101	5069	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9,67 P	9,67	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4927 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6175. Valor referente retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 109. CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO SA, CNPJ 19.726.111/0001-08. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
101	5072	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,44 P	4,44	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4930 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6175. Valor referente retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 109. CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A, CNPJ 19.674.909/0001-53. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
101	5529	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,39 P	2,39	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5390 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 115. CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO SA, CNPJ 19.726.111/0001-08. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
101	5067	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31,03 P	31,03	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4925 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6256. Valor referente retenção de IR s/ fatura 109. LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
101	5068	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,93 P	12,93	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4926 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6228. Valor referente retenção de CSLL s/ fatura 109. LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
101	5498	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,64 P	3,64	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5362 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6228. Retenção de CSLL s/ fatura 115. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ 09.296.295/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
101	5497	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,74 P	8,74	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5361 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6256. Retenção de IR s/ fatura 115. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ 09.296.295/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
101	5064	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	44,43 P	44,43	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4922 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6228. Valor referente retenção de CSLL s/ fatura 109. GOL LINHAS AEREAS CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
101	5526	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,17 P	2,17	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5387 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 115. INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A, CNPJ 15.559.082/0001-86. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
101	5073	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,17 P	2,17	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4931 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6175. Valor referente retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 109. INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A, CNPJ 15.559.082/0001-86. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10.081901									
101	5527	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,92 P	3,92	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5388 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/CSLL/PIS/COFINS s/ fatura 115. FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE, CNPJ 27.059.460/0001-41. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	5524	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27,29 P	27,29	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5385 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6228. Retenção de CSLL s/ fatura 115. LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
101	5521	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,40 P	8,40	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5382 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6228. Retenção de CSLL s/ fatura 115. LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
101	5066	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32,08 P	32,08	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4924 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6228. Valor referente retenção de CSLL s/ fatura 109. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ 09.296.295/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
101	5076	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,10 P	2,10	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4934 do empenho 101, Débito em conta corrente , DARF 6175. Valor referente retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 109. INFRAERO-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0001-10. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
102	5070	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9,66 P	9,66	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4928 do empenho 102, Débito em conta corrente , DARF 6175. Valor referente retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 109. CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO SA, CNPJ 19.726.111/0001-08. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
102	5062	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,86 P	17,86	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4920 do empenho 102, Débito em conta corrente , DARF 6228. Valor referente retenção de CSLL s/ fatura 109. GOL LINHAS AEREAS, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
102	5061	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	42,85 P	42,85	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4919 do empenho 102, Débito em conta corrente , DARF 6256. Valor referente Retenção de IR s/ fatura 109. GOL LINHAS AEREAS, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
102	5482	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,28 P	5,28	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5346 do empenho 102, Débito em conta corrente , DARF 6256. Retenção de IR s/ fatura 115. GOL LINHAS AEREAS, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
102	5520	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20,17 P	20,17	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5381 do empenho 102, Débito em conta corrente , DARF 6256. Retenção de IR s/ fatura 115. LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
102	5525	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,20 P	2,20	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5386 do empenho 102, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 115. CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A., CNPJ, 15.578.569/0001-06. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
102	5483	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,20 P	2,20	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5347 do empenho 102, Débito em conta corrente , DARF 6228. Retenção de CSLL s/ fatura 115. GOL LINHAS AEREAS, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
102	5077	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,10 P	2,10	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4935 do empenho 102, Débito em conta corrente , DARF 6175. Valor referente retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 109. INFRAERO-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0001-10. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	5075	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,12 P	4,12	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4933 do empenho 102, Débito em conta corrente , DARF 6175. Valor referente retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 109. AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL, CNPJ 33.919.741/0001-20. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
102	5528	007/2024	19/08/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,39 P	2,39	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5389 do empenho 102, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/CSLL/PIS/COFINS s/ fatura 115. CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO SA, CNPJ 19.726.111/0001-08. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 081901									
Total de pagamentos: 33					41.829,90	41.829,90			
Total líquido:						41.829,90			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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