

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
523	7190	007/2024	15/09/2025	M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA	3.732,59 P	3.732,59	Fatura	123	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
<p>Pago a M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA, liquidação 7042 do empenho 523, Débito em conta corrente , Fatura 123. 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, Cleide Neves de Aquino, Conceição de Maria Gama Carvalho Mathias, Francisco Renesilvio Magalhães Nery, Francyne dos Santos Andrade, Jorge Antonio Tavares Peixoto, Thais Vargas Menezes, Thiago da Rocha Dionizio Rodrigues, Victoria Antonieta Tapia Gutierrez. 91.505</p>									
524	7189	007/2024	15/09/2025	M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA	229,57 P	229,57	Fatura	123	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
<p>Pago a M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA, liquidação 7041 do empenho 524, Débito em conta corrente , Fatura 123. 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. Cleide Neves de Aquino, Vanessa Jabour Moreira Rodrigues, Arthur Barbosa da Costa, Luiza Contreira Pereira Mendes, Yasmin Cunha da Silva, Vanessa Jabour Moreira Rodrigues. 91.505</p>									
523	6629	007/2024	18/09/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1,52 P	1,52	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 6477 do empenho 523, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 120. INFRAERO-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0001-10. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 091803</p>									
523	6548	007/2024	18/09/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	64,80 P	64,80	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
<p>Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6405 do empenho 523, Débito em conta corrente , DARF 6228. Retenção de CSLL s/ fatura 120. GOL LINHAS AEREAS SA, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 091803</p>									
523	6546	007/2024	18/09/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	155,53 P	155,53	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 6403 do empenho 523, Débito em conta corrente , DARF 6256. Retenção de IR s/ fatura 120. GOL LINHAS AEREAS SA, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 091803</p>									
523	6623	007/2024	18/09/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6,20 P	6,20	Fatura	120	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
<p>Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6471 do empenho 523, Débito em conta corrente , Fatura 120. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 120. CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A., CNPJ 27.950.582/0001-23. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 091803</p>									
523	6621	007/2024	18/09/2025	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
<p>Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6469 do empenho 523, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 120. FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE, CNPJ 27.059.460/0001-41. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 091803</p>									
523	6554	007/2024	18/09/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18,73 P	18,73	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
<p>Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6411 do empenho 523, Débito em conta corrente , DARF 6228. Retenção de CSLL s/ fatura 120. LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 091803</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
523	6624	007/2024	18/09/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7,60 P	7,60	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6472 do empenho 523, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 120. AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL, CNPJ 33.919.741/0001-20. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 091803									
523	6553	007/2024	18/09/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	44,94 P	44,94	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6410 do empenho 523, Débito em conta corrente , DARF 6256. Retenção de IR s/ fatura 120. LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 091803									
523	6622	007/2024	18/09/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,27 P	3,27	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6470 do empenho 523, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 120. CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A, CNPJ 42.130.537/0001-16. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 091803									
524	6544	007/2024	18/09/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	135,87 P	135,87	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6401 do empenho 524, Débito em conta corrente , DARF 6256. Retenção de IR s/ fatura 120. GOL LINHAS AEREAS SA, CNPJ 07.575.651/0001-59. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 091803									
524	6545	007/2024	18/09/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	56,61 P	56,61	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6402 do empenho 524, Débito em conta corrente , DARF 6228. Retenção de CSLL s/ fatura 120. GOL LINHAS AEREAS SA, CNPJ Processo 07.575.651/0001-59. SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 091803									
524	6541	007/2024	18/09/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31,20 P	31,20	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6398 do empenho 524, Débito em conta corrente , DARF 6256. Retenção de IR s/ fatura 120. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ 09.296.295/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 091803									
524	6625	007/2024	18/09/2025	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 6473 do empenho 524, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 120. INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, CNPJ 15.559.082/0001-86. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 091803									
524	6627	007/2024	18/09/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16,71 P	16,71	Fatura	120	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6475 do empenho 524, Débito em conta corrente , Fatura 120. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 120. CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO SA, CNPJ 19.726.111/0001-08. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 091803									
524	6628	007/2024	18/09/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,68 P	2,68	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6476 do empenho 524, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 120. INFRAERO-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0001-10. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 091803									
524	6626	007/2024	18/09/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,32 P	3,32	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6474 do empenho 524, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 120. CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A, CNPJ 42.206.269/0001-79. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 091803									
524	6551	007/2024	18/09/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	78,06 P	78,06	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6408 do empenho 524, Débito em conta corrente , DARF 6228. Retenção de CSLL s/ fatura 120. LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 091803									
524	6550	007/2024	18/09/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	187,35 P	187,35	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6407 do empenho 524, Débito em conta corrente , DARF 6256. Retenção de IR s/ fatura 120. LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 091803									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
524	6542	007/2024	18/09/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13,00 P	13,00	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6399 do empenho 524, Débito em conta corrente , DARF 6228. Retenção de CSLL s/ fatura 120. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS, CNPJ 09.296.295/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 091803									
<b>Total de pagamentos: 21</b>					<b>4.795,64</b>	<b>4.795,64</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.795,64</b>			

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2025

---

Viviane Siqueira Martins  
Presidente  
CRP05/32.170  
070.563.197-42

---

Jorge Antonio Tavares Peixoto  
Tesoureiro  
CRP05/44.215  
080.243.667-62