

CRP/RJ

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5^a REGIÃO

CNPJ: 37.115.458/0001-04

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
767	9400		10/12/2025	M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA	5.720,00 P	5.720,00	Fatura	132	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA, liquidação 9275 do empenho 767, Débito em conta corrente , Fatura 132. Valor referente Despesa com Passagens a Conselheiros do CRP/RJ, entre CRP05 x M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA.Processo original SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 01) Fatura 132 - R\$5.720,00.									
752	9307		15/12/2025	M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA	3.215,06 P	3.215,06	Fatura	134	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA, liquidação 9171 do empenho 752, Débito em conta corrente , Fatura 134. Valor referente Despesa com Passagens a Conselheiros do CRP/RJ, entre CRP05 x M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA.Processo original SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 01) Fatura 134 - R\$3.215,06. Carla Cristina Silvestre Meirelles; Cleide Neves de Aquino; JONATAS RODRIGUES LOPES; Luciana Dantas Ruiz; Maycon da Silva Pereira. 121.503									
757	9315		15/12/2025	M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA	6.161,28 P	6.161,28	Fatura	135	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA, liquidação 9180 do empenho 757, Débito em conta corrente , Fatura 135. Valor referente Despesa com Passagens a Conselheiros do CRP/RJ, entre CRP05 x M T RANGEL AGENCIA DE VIAGEM LTDA.Processo original SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 01) Fatura 135 ==>Transporte (transfer) - Conselheiros . 121.502									
523	8950	007/2024	17/12/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,39 P	8,39	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 8785 do empenho 523, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 128. INFRAERO-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA SDU, CNPJ 00.352.294/0001-10. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 121702									
523	8933	007/2024	17/12/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89,04 P	89,04	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 8769 do empenho 523, Débito em conta corrente , DARF 6256. Retenção de IR s/ fatura 128. LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 121702									
523	8934	007/2024	17/12/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	37,10 P	37,10	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 8770 do empenho 523, Débito em conta corrente , DARF 6228. Retenção e CSLL s/ fatura 128. LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 121702									
523	8960	007/2024	17/12/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,60 P	4,60	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 8793 do empenho 523, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 128. INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A BSB, CNPJ 15.559.082/0001-86. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 121702									
524	8931	007/2024	17/12/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	44,51 P	44,51	DARF	6256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 8767 do empenho 524, Débito em conta corrente , DARF 6256. Retenção de IR s/ fatura 128. LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 121702									
524	8959	007/2024	17/12/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,30 P	2,30	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 8792 do empenho 524, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 128. INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A BSB, CNPJ 15.559.082/0001-86. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 121702									
524	8932	007/2024	17/12/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18,55 P	18,55	DARF	6228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 8768 do empenho 524, Débito em conta corrente , DARF 6228. Retenção e CSLL s/ fatura 128. LATAM AIRLINES BRASIL, CNPJ 02.012.862/0001-60. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 121702									
524	8935	007/2024	17/12/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,30 P	2,30	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 8771 do empenho 524, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 128. INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, CNPJ 15.559.082/0001-86. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10.									
524	8949	007/2024	17/12/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,20 P	4,20	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 8784 do empenho 524, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 128. INFRAERO-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA SDU, CNPJ 00.352.294/0001-10. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10. 121702									
524	8937	007/2024	17/12/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,30 E	-2,30	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Estorno do pagamento 8937 Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 524, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 128. INFRAERO-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0001-10. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10.									
523	8938	007/2024	17/12/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4,60 E	-4,60	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Estorno do pagamento 8938 Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 523, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL. INFRAERO-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0001-10. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10.									
524	8939	007/2024	17/12/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4,20 E	-4,20	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Estorno do pagamento 8939 Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 524, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 128. INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, CNPJ 15.559.082/0001-86. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10.									
523	8940	007/2024	17/12/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-8,39 E	-8,39	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Estorno do pagamento 8940 Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 523, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 128. INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, CNPJ 15.559.082/0001-86. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10.									
523	8936	007/2024	17/12/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,60 P	4,60	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 8772 do empenho 523, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 128. INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, CNPJ 15.559.082/0001-86. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10.									
524	8935	007/2024	17/12/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-2,30 E	-2,30	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Estorno do pagamento 8935 Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 524, Débito em conta corrente 6175, DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 128. INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, CNPJ 15.559.082/0001-86. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10.									
523	8936	007/2024	17/12/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-4,60 E	-4,60	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Estorno do pagamento 8936 Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 523, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 128. INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, CNPJ 15.559.082/0001-86. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10.									
524	8937	007/2024	17/12/2025	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,30 P	2,30	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 8773 do empenho 524, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 128. INFRAERO-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0001-10. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
523	8938	007/2024	17/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,60 P	4,60	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 8774 do empenho 523, Débito em conta corrente , DARF 6175. INFRAERO-EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0001-10. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10.										
524	8939	007/2024	17/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,20 P	4,20	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 8775 do empenho 524, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 128. INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, CNPJ 15.559.082/0001-86. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10.										
523	8940	007/2024	17/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,39 P	8,39	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 8776 do empenho 523, Débito em conta corrente , DARF 6175. Retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL s/ fatura 128. INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, CNPJ 15.559.082/0001-86. Processo SEI! 570.500.170.000.181/2024-10.										
Total de pagamentos: 17					15.331,42	15.331,42				
Total de estornos: 6					-26,39	-26,39				
Total líquido:					15.305,03	15.305,03				

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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