

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	3346	001/2020	05/08/2021	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	288,71 P	288,71	Fatura	4148	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 3300 do empenho 131, Débito em conta corrente 080508, Fatura 4148 referente Despesa com Passagens a Conselheira Conceição de Maria Gama Carvalho Mathias, pela participação na reunião da APAF nos dias 25 e 26/06/2021 - VIAÇÃO 1001, nos dias 24, 25 e 27/06/2021, trajeto Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro.									
131	3687	001/2020	20/08/2021	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	183,21 P	183,21	Fatura	4167	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 3634 do empenho 131, Débito em conta corrente RC.00010/2021, Fatura 4167, referente Despesa com Passagens aos Conselheiros Alexandre Vasilenskas Gil e Victoria Gutierrez pela participação nas reuniões Plenárias 786ª e 787ª nos dias 30 e 31/07/2021 - VIAÇÃO 1001, nos dias 30, 31/07/2021, trajeto Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro e ÚNICA TRANSPORTE RODOVIÁRIO dia 3/07/2021, trajeto Petrópolis - Rio de Janeiro.									
131	4214	001/2020	16/09/2021	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	155,53 P	155,53	Fatura	4228	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 4159 do empenho 131, Débito em conta corrente , Fatura 4228, referente Despesa com Passagens ao Conselheiro Ismael Eduardo Machado Damas pela participação nas reuniões Plenárias 789ª e 790ª - Transportes Únicas Ltda., nos dias 13, 14/08/2021, trajeto Petrópolis - Rio de Janeiro e a Conselheira Francyne dos Santos Andrade pela participação na 14ª Mostra - trajeto Petrópolis - Rio de Janeiro nos dias 26 e 28/08/2021.									
131	4215	001/2020	16/09/2021	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	177,91 P	177,91	Fatura	4227	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 4160 do empenho 131, Débito em conta corrente , Fatura 4227, referente Despesa com Passagens ao Conselheiro Alexandre Vasilenskas Gil pela participação na reunião Plenária 788ª - VIAÇÃO 1001, nos dias 06 e 07/08/2021, trajeto Macaé - Rio de Janeiro.									
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>805,36</b>	<b>805,36</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>805,36</b>			

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2021

Pedro Paulo Gastalho de Bicalho  
 Presidente  
 CRP05/26.077  
 029.781.547-48

Achiles Miranda Dias  
 Tesoureiro  
 CRP05/27.415  
 023.664.727-06