

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	4202	001/2020	15/07/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	185,06 P	185,06	Fatura	5440	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 4146 do empenho 92, Débito em conta corrente 071517, Fatura 5440, Valor referente Despesa com Passagens aos Conselheiros CONCEIÇÃO DE MARIA GAMA CARVALHO MATHIAS no dia 01/07/2022, repres. Com. gestora norte flumin., Macaé, Campos dos Goytacazes X MACAÉ e Macaé (RJ) X Campos dos Goytacazes; ALEXANDRE VASILENKAS GIL no dia 15/06/2022, repres, univer., Esp.santo Espirito Santo, Macaé (RJ) X Rio de Janeiro.									
93	4201	001/2020	15/07/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	788,55 P	788,55	Fatura	5440	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 4145 do empenho 93, Débito em conta corrente 071517, Fatura 5440, Valor referente Despesa com Passagens aos Colaboradores MARWYN SOARES, no dia 11/06/2022, no evento evento Macaé-Café c/orientação, Campos e Macaé, Macaé (RJ) X Campos dos Goytacazes e Campos dos Goytacazes X MACAÉ; dia 01/07/2022 - repres. Com. gestora norte flumin. Macaé, Macaé (RJ) X Campos dos Goytacazes e Campos dos Goytacazes X MACAÉ; MAYCON DA SILVA PEREIRA no dia 23/06/2022, Representante eixo genero e diversi. Búzios, Rio de Janeiro - BR X Búzios (RJ) e Búzios (RJ) X Rio de Janeiro - Novo Rio - BR; DANIEL MARIMBONDO no dia 31/05/2022, Representante comissão de saúde, Búzios, Manilha, RJ X Buzios, RJ; FRANCYNE SOARES nos dias 24 e 25/6/22, trabalhos p/ Mostra da Psicologia, Sede Centro, Itaipava (RJ) X Castelo (RJ) e Rio de Janeiro - Novo Rio - BR X Petrópolis; LUCIANA FERNANDES CALDAS MEIRA no dia 01/07/2022, repres. Com. gestora norte flumin. Macaé, CAMPOS X MACAÉ e Macaé (RJ) X Campos dos Goytacazes.									
92	4205	001/2020	19/07/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	12.916,77 P	12.916,77	Fatura	5439	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 4149 do empenho 92, Débito em conta corrente 071901, Fatura 5439, Valor referente Despesa com Passagens aos Conselheiros CEU SILVA CAVALCANTI nos dias 20 a 24/7/2022, 8ºcong.bras. Saúde mental, São Paulo, THIAGO MELICIO e ALEXANDRE GIL no dia 16/06/2022, Repres.Univ.Fed. Vitória-ES, LA/LATAM LINHAS AÉREAS, CNPJ 02.012.862/0001-60, PEDRO PAULO GASTALHO DE BICALHO nos dias 9 a 11/6/2022, Evento em Macaé e CIP em Campos, G3/GOL LINHAS AÉREAS, CNPJ 07.575.651/0001-59; THIAGO BENEDITO MELICIO, ACHILES DIAS, nos dias 10 a 11/6/2022, Evento em Macaé e CIP em Campos, Campos-Macaé, AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, CNPJ 09.296.295/0001-60.									
93	4204	001/2020	19/07/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	6.274,17 P	6.274,17	Fatura	5439	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 4148 do empenho 93, Débito em conta corrente 071901, Fatura 5439, Valor referente Despesa com Passagens aos Colaboradores LUCIANA SILVA, CRISTAL ARAGAO, ARIADNA ALVAREZ, no dia 16/06/2022, Repres.Univ.Fed. Em Vitória, Vitória-ES, LA/LATAM LINHAS AÉREAS, CNPJ 02.012.862/0001-60 e G3/GOL LINHAS AÉREAS, CNPJ 07.575.651/0001-59.									
93	4233	001/2020	19/07/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	6.450,61 P	6.450,61	Fatura	5439	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 4177 do empenho 93, Débito em conta corrente 071901, Fatura 5439, Valor referente Despesa com Passagens aos Palestrantes EDUARDO HENRIQUE GUIMARAES nos dias 20 a 24/7/2022, 8ºcong.bras. Saúde mental, São Paulo; PATRICIA SANDRI, JULIANA DE BARROS GUIMARAES, dia 02/07/2022, Evento ABRAPSIT, Rio de Janeiro, AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, CNPJ 09.296.295/0001-60 e LA/LATAM LINHAS AÉREAS, CNPJ 02.012.862/0001-60; EDUARDO MOURAO VASCONCELOS nos dias 20 a 24/7/2023, 8ºcong.bras. Saúde mental, São Paulo, G3/GOL LINHAS AÉREAS, CNPJ 07.575.651/0001-59									
92	4236	001/2020	20/07/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	315,08 P	315,08	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4180 do empenho 92, Débito em conta corrente 072010, DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/Fatura 5439, HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA. Valor referente Despesa com Passagens aos Conselheiros CEU SILVA CAVALCANTI nos dias 20 a 24/7/2022, 8ºcong.bras. Saúde mental, São Paulo, THIAGO MELICIO e ALEXANDRE GIL no dia 16/06/2022, Repres.Univ.Fed. Vitória-ES, LA/LATAM LINHAS AÉREAS, CNPJ 02.012.862/0001-60, PEDRO PAULO GASTALHO DE BICALHO nos dias 9 a 11/6/2022, Evento em Macaé e CIP em Campos, G3/GOL LINHAS AÉREAS, CNPJ 07.575.651/0001-59; THIAGO BENEDITO MELICIO, ACHILES DIAS, nos dias 10 a 11/6/2022, Evento em Macaé e CIP em Campos, Campos-Macaé, AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, CNPJ 09.296.295/0001-60.									
92	4238	001/2020	20/07/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	374,04 P	374,04	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4182 do empenho 92, Débito em conta corrente 072008 , DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/Fatura 5439, HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA. Valor referente Despesa com Passagens aos Conselheiros CEU SILVA CAVALCANTI nos dias 20 a 24/7/2022, 8ºcong.bras. Saúde mental, São Paulo, THIAGO MELICIO e ALEXANDRE GIL no dia16/06/2022,Repres.Univ.Fed. Vitória-ES, LA/LATAM LINHAS AÉREAS, CNPJ 02.012.862/0001-60, PEDRO PAULO GASTALHO DE BICALHO nos dias 9 a11/6/2022, Evento em Macaé e CIP em Campos, G3/GOL LINHAS AÉREAS, CNPJ 07.575.651/0001-59; THIAGO BENEDITO MELICIO, ACHILES DIAS, nos dias 10 a11/6/2022, Evento em Macaé e CIP em Campos, Campos-Macaé, AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, CNPJ 09.296.295/0001-60.									
92	4278	001/2020	20/07/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,82 P	2,82	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3585 do empenho 92, Débito em conta corrente 072011 , DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/ Fatura 5259, Valor referente Despesa com Passagens aéreas ao Conselheiro ALEXANDRE TRZAN pela participação como representante Direitos Humanos nos dia 26 a 29/05/2022 – Brasília, - INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - CNPJ - 00.352.294/0001-10									
92	4237	001/2020	20/07/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51,94 P	51,94	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4181 do empenho 92, Débito em conta corrente 072009 , DARF 6175 , retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/Fatura 5439, HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA. Valor referente Despesa com Passagens aos Conselheiros CEU SILVA CAVALCANTI nos dias 20 a 24/7/2022, 8ºcong.bras. Saúde mental, São Paulo, THIAGO MELICIO e ALEXANDRE GIL no dia16/06/2022,Repres.Univ.Fed. Vitória-ES, LA/LATAM LINHAS AÉREAS, CNPJ 02.012.862/0001-60, PEDRO PAULO GASTALHO DE BICALHO nos dias 9 a11/6/2022, Evento em Macaé e CIP em Campos, G3/GOL LINHAS AÉREAS, CNPJ 07.575.651/0001-59; THIAGO BENEDITO MELICIO, ACHILES DIAS, nos dias 10 a11/6/2022, Evento em Macaé e CIP em Campos, Campos-Macaé, AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, CNPJ 09.296.295/0001-60.									
92	4275	001/2020	20/07/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51,60 P	51,60	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4219 do empenho 92, Débito em conta corrente 072011 , DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/ Fatura 5439, HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA. - Valor referente Despesa com Passagens aos Conselheiros CEU SILVA CAVALCANTI nos dias 20 a 24/7/2022, 8ºcong.bras. Saúde mental, São Paulo, THIAGO MELICIO e ALEXANDRE GIL no dia16/06/2022,Repres.Univ.Fed. Vitória-ES, PEDRO PAULO GASTALHO DE BICALHO nos dias 9 a11/6/2022, Evento em Macaé e CIP em Campos, ; THIAGO BENEDITO MELICIO, ACHILES DIAS, nos dias 10 a11/6/2022, Evento em Macaé e CIP em Campos, Campos-Macaé, INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0001-10									
92	4307	001/2020	20/07/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	187,02 P	187,02	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4244 do empenho 92, Débito em conta corrente 072008 , DARF 6175, Fatura 5439, Valor referente Despesa com Passagens aos Conselheiros ALEXANDRE AVILA , PEDRO PAULO GASTALHO DE BICALHO nos dias 9 a11/6/2022, Evento em Macaé e CIP em Campos, AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, CNPJ 09.296.295/0001-60.									
93	4235	001/2020	20/07/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	229,53 P	229,53	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4179 do empenho 93, Débito em conta corrente 072009 , DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/Fatura 5439, HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA - Valor referente Despesa com Passagens aos Colaboradores LUCIANA SILVA, CRISTAL ARAGAO, ARIADNA ALVAREZ, no dia 16/06/2022, Repres.Univ.Fed. Em Vitória, Vitória-ES, LA/LATAM LINHAS AÉREAS, CNPJ 02.012.862/0001-60 e G3/GOL LINHAS AÉREAS, CNPJ 07.575.651/0001-59.									
93	4234	001/2020	20/07/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	229,14 P	229,14	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4178 do empenho 93, Débito em conta corrente 072010 , DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/Fatura 5439, HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTIC LTDA. - Valor referente Despesa com Passagens aos Colaboradores LUCIANA SILVA, CRISTAL ARAGAO, ARIADNA ALVAREZ, no dia 16/06/2022, Repres.Univ.Fed. Em Vitória, Vitória-ES, LA/LATAM LINHAS AÉREAS, CNPJ 02.012.862/0001-60 e G3/GOL LINHAS AÉREAS, CNPJ 07.575.651/0001-59.									
93	4241	001/2020	20/07/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	353,26 P	353,26	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4185 do empenho 93, Débito em conta corrente 072008 , DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/Fatura 5439, HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA. Valor referente Despesa com Passagens aos Palestrantes EDUARDO HENRIQUE GUIMARAES nos dias 20 a 24/7/2022, 8ºcong.bras. Saúde mental, São Paulo; PATRICIA SANDRI, JULIANA DE BARROS GUIMARAES, dia 02/07/2022, Evento ABRAPSIT, Rio de Janeiro, AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, CNPJ 09.296.295/0001-60 e LA/LATAM LINHAS AÉREAS, CNPJ 02.012.862/0001-60; EDUARDO MOURAO VASCONCELOS nos dias 20 a 24/7/2023, 8ºcong.bras. Saúde mental, São Paulo, G3/GOL LINHAS AÉREAS, CNPJ 07.575.651/0001-59									
93	4276	001/2020	20/07/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26,44 P	26,44	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4220 do empenho 93, Débito em conta corrente 072011 , DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/ Fatura 5439, HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA. - Valor referente Despesa com Passagens aos Palestrantes EDUARDO HENRIQUE GUIMARAES nos dias 20 a 24/7/2022, 8ºcong.bras. Saúde mental, São Paulo; PATRICIA SANDRI, JULIANA DE BARROS GUIMARAES, dia 02/07/2022, Evento ABRAPSIT, Rio de Janeiro, EDUARDO MOURAO VASCONCELOS nos dias 20 a 24/7/2023, 8ºcong.bras. Saúde mental, São Paulo, INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0001-10									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	4240	001/2020	20/07/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51,94 P	51,94	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4184 do empenho 93, Débito em conta corrente 072009 , DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/Fatura 5439, HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA. Valor referente Despesa com Passagens aos Palestrantes EDUARDO HENRIQUE GUIMARAES nos dias 20 a 24/7/2022, 8ºcong.bras. Saúde mental, São Paulo; PATRICIA SANDRI, JULIANA DE BARROS GUIMARAES, dia 02/07/2022, Evento ABRAPSIT, Rio de Janeiro, AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, CNPJ 09.296.295/0001-60 e LA/LATAM LINHAS AÉREAS, CNPJ 02.012.862/0001-60; EDUARDO MOURAO VASCONCELOS nos dias 20 a 24/7/2023, 8ºcong.bras. Saúde mental, São Paulo, G3/GOL LINHAS AÉREAS, CNPJ 07.575.651/0001-59									
93	4239	001/2020	20/07/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	54,72 P	54,72	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4183 do empenho 93, Débito em conta corrente 072010 , DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/Fatura 5439, HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA. Valor referente Despesa com Passagens aos Palestrantes EDUARDO HENRIQUE GUIMARAES nos dias 20 a 24/7/2022, 8ºcong.bras. Saúde mental, São Paulo; PATRICIA SANDRI, JULIANA DE BARROS GUIMARAES, dia 02/07/2022, Evento ABRAPSIT, Rio de Janeiro, AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, CNPJ 09.296.295/0001-60 e LA/LATAM LINHAS AÉREAS, CNPJ 02.012.862/0001-60; EDUARDO MOURAO VASCONCELOS nos dias 20 a 24/7/2023, 8ºcong.bras. Saúde mental, São Paulo, G3/GOL LINHAS AÉREAS, CNPJ 07.575.651/0001-59									
93	4272	001/2020	20/07/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17,25 P	17,25	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4216 do empenho 93, Débito em conta corrente 072011 , DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/Fatura 5439, HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA. - Valor referente Despesa com Passagens aos Colaboradores LUCIANA SILVA, CRISTAL ARAGAO, ARIADNA ALVAREZ, no dia 16/06/2022, Repres.Univ.Fed. Em Vitória, Vitória-ES, INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0001-10.									
92	4277	001/2020	20/07/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,08 P	5,08	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2682 do empenho 92, Débito em conta corrente , DARF 6175, retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/ Fatura 5099, HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA. - Valor referente Despesa com Passagens aéreas aos Conselheiros ACHILES MIRANDA DIAS, CLAUDIA SIMÕES CARVALHO, JULIANA GOMES DA SILVA, THAIS VARGAS MENEZES, VANESSA SILVEIRA BRITO, MÔNICA VALÉRIA AFONSO SAMPAIO e PEDRO PAULO GASTALHO DE BICALHO, pela participação no II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS - 2022 - PUC Barreiro – Belo Horizonte, nos dias 05 a 08/05/2022 - INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA									
92	4277	001/2020	20/07/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-5,08 E	-5,08	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Estorno do pagamento 4277 pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 92, Débito em conta corrente , DARF 6175 , retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL S/ Fatura 5099, HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA. - Valor referente Despesa com Passagens aéreas aos Conselheiros ACHILES MIRANDA DIAS, CLAUDIA SIMÕES CARVALHO, JULIANA GOMES DA SILVA, THAIS VARGAS MENEZES, VANESSA SILVEIRA BRITO, MÔNICA VALÉRIA AFONSO SAMPAIO e PEDRO PAULO GASTALHO DE BICALHO, pela participação no II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS - 2022 - PUC Barreiro – Belo Horizonte, nos dias 05 a 08/05/2022 - INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA									
Total de pagamentos: 19					28.565,02	28.565,02			
Total de estornos: 1					-5,08	-5,08			
Total líquido:					28.559,94	28.559,94			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2022

Monica Valeria Affonso Sampaio
 Presidente
 CRP05/44.523
 847.060.407-44

Achiles Miranda Dias
 Tesoureiro
 CRP05/27.415
 023.664.727-06