

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	5061	001/2020	19/08/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	11.135,71 P	11.135,71	Fatura	5655	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 4992 do empenho 92, Débito em conta corrente RC.00199/2022, Fatura 5655 ref. passagens aéreas para os conselheiros VICTORIA ANTONIETA TAPIA (8º Congresso Brasileiro de Saúde Mental (CBSM)) , MONICA VALERIA AFFONSO(Solene em Homenagem aos 60 Anos da Regulamentação da Psicologia no Brasil) e MARINALDO DA SILVA SANTOSReunião da Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público – CTASP).									
92	5059	001/2020	19/08/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	212,07 P	212,07	Fatura	5654	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 4990 do empenho 92, Débito em conta corrente RC.00199/2022, Fatura 5654 ref. despesas com passagens rodoviárias para os conselheiros VICTORIA ANTONIETA TAPIA GUITERREZ ( Petrópolis X RJ X Petrópolis) e MONICA VALERIA AFFONSO ( RJ X Angra dos Reis X RJ).									
93	5060	001/2020	19/08/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	491,23 P	491,23	Fatura	5654	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 4991 do empenho 93, Débito em conta corrente RC.00199/2022, Fatura 5654 ref. passagens rodoviárias para os colaboradores Ariel Denise Pontes Afonso (RJ X Angra dos Reis X RJ), Thais Samela Castro Moraes (Nova Friburgo X Nova Iguaçu X Navo Friburgo), Francyne dos Santos ( Petrópolis X RJ X Petrópolis), Daniel Maribondo Barboza (RJ X Búzios X RJ).									
470	5110	001/2022	19/08/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	30.447,18 P	30.447,18	Fatura	5655	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 470, Débito em conta corrente RC.00199/2022, Fatura 5655 ref. despesas com passagens aéreas para os colaboradores Camila Motta Gomes (8º Congresso Brasileiro de Saúde Mental), Angela Fatima Soligo (Mesa de encerramento), Vanessa Silva de Souza (Mostra sobre 60 anos da Profissão), Carolina Iara Ramos de Oliveira , Sofia Favero Ricardo, Victória Dandara Toth Rossi Amorim, Giovanna Heliodoro, Caetano Vasconcelos ( XXIV Encontro Nacional de Travestis e Transexuais em 2022) e Lucas Rocha Gonçalves(8º Congresso Brasileiro de Saúde Mental).									
92	5265	001/2020	24/08/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	396,92 P	396,92	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5195 do empenho 92, Débito em conta corrente 082406 , DARF 6175 ref. IR/PIS/COFINS/CSLL S/FATURA 5655 HOTEL A JATO - GOL LINHAS AÉREAS 07.575.651/0001-59									
92	5263	001/2020	24/08/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	97,08 P	97,08	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5193 do empenho 92, Débito em conta corrente 082411 , DARF 6175 ref. IR/PIS/COFINS/CSLL S/FATURA 5655 HOTEL A JATO - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS 09.296.295/0001-60									
92	5270	001/2020	24/08/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	334,43 P	334,43	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5200 do empenho 92, Débito em conta corrente 082404 , DARF 6175 Ref. IR/PIS/COFINS/CSLL S/FATURA HOTEL A JATO - LATAM LINHAS AÉREAS 02.012.862/0001-60									
470	5273	001/2022	24/08/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	52,82 P	52,82	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5207 do empenho 470, Débito em conta corrente 082403 , DARF 6175 ref. IR/PIS/COFINS/CSLL s/Fatura 5655 HOTEL A JATO - INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA 00.352.294/0001-10INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA 00.352.294/0001-10.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
470	5267	001/2022	24/08/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	603,97 P	603,97	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5198 do empenho 470, Débito em conta corrente 082406 , DARF 6175 ref. IR/PIS/COFINS/CSLL S/FATURA 5655 HOTAL A JATO - GOL LINHAS AÉREAS 07.575.651/0001-59									
470	5272	001/2022	24/08/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.655,68 P	1.655,68	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5202 do empenho 470, Débito em conta corrente 082404 , DARF 6175 Ref. IR/PIS/COFINS/CSLL S/FATURA JOTEL A JATO - LATAM LINHAS AÉREAS 02.012.862/0001-60									
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>45.427,09</b>	<b>45.427,09</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>45.427,09</b>			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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