

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
618	6504	001/2022	24/10/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	1.499,91 P	1.499,91	Fatura	5893	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 6431 do empenho 618, Débito em conta corrente 102401 , Fatura 5893 ref. despesas com passagens rodoviárias para os conselheiros Conceição de Maria Gama de Carvalho Mathias e Alexandre Vasilenskas Gil.									
619	6508	001/2020	24/10/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	3.305,57 P	3.305,57	Fatura	5893	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 6435 do empenho 619, Débito em conta corrente 102401 , Fatura 5893 ref. despesas com passagem rodoviária para os colaboradores Daniel Maribondo Barboza, Maycon da Silva Pereira, Marwyn Soares de Souza, Lucas Rocha Gonçalves, Uelder Vilar dos Santos, Tiago Augusto Magacho da Silva Xavier, Tiago dos Santos, Moises Soares Ribeiro Junior, Ariel Denise Pontes Afonso, Francyne dos Santos Andrade, Carla Cristina Silvestre Meirelles de Castro, Erika Barbosa de Araújo, Vanessa Figueira Coutinho, Beatriz Pereira Fernandes, Viviane de Barros Rodrigues Musquim, Camila Motta Gomes e palestrante Claudia da Costa Guimarães Gomes.									
Total de pagamentos: 2					4.805,48	4.805,48			
Total líquido:						4.805,48			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2022

CEU SILVA CAVALCANTI
Presidente
CRP05/57.816
073.376.014-76

CLAUDIA SIMOES CARVALHO
Tesoureira
CRP05/30.182
072.241.397-18