

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
693	7369	Proc. 001/2022	02/12/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	380,12 P	380,12	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7290 do empenho 693, Débito em conta corrente 120201 , DARF 6175 referente a pagamento do DARF sobre a fatura nº 6359 da HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - GOL LINHAS AÉREAS portadora do CNPJ 07.575.651/0001-59.									
693	7368	Proc. 001/2022	05/12/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	5.161,12 P	5.161,12	Fatura	nº 6359	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 7289 do empenho 693, Débito em conta corrente 120509 , Fatura nº 6359 referente a pagamento de despesas com passagens aéreas aos conselheiros Vanessa Silveira de Brito e Jorge Antonio Tavares Peixoto.									
693	7765	Proc. 001/2022	12/12/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	5,64 P	5,64	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 7332 do empenho 693, Débito em conta corrente 121224 , DARF 6175 ref. despesas com DARF 6175 S/FATURA 6359 HOTEL A JATO - INFRAERO 00.352.294/0001-10 .									
693	7686	Proc. 001/2022	12/12/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	2.080,08 P	2.080,08	Fatura	Nº 6596	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 7608 do empenho 693, Débito em conta corrente RC.00297/2022, Fatura Nº 6596 referente a pagamento de despesas com passagens rodoviárias aos conselheiros Alexandre Vasilenskias Gil, Maycon Da Silva Pereira, Tiago Da Silva Cabral, Rogeria Cristina De A. V. Francisquini, Victoria Antonieta Tapia Gutierrez, Fabiana Mello Paes Barreto, Francyne Dos Santos Andrade, Carla Cristina Silvestre Meirelles e Conceição De Maria Gama Carvalho Mathias.									
662	7692	001/2020	12/12/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	6.879,47 P	6.879,47	Fatura	Nº 6136	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 7614 do empenho 662, Débito em conta corrente RC.00297/2022, Fatura Nº 6136 referente a pagamento de despesas com passagens aéreas aos colaboradores Lucas Gabriel de Matos Santos, Thais Lourenço, Caíque Azael Ferreira da Silva, Daniele Granja e Marília Montenegro Pessoa de Mello.									
693	7694	Proc. 001/2022	12/12/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	5.984,74 P	5.984,74	Fatura	Nº 6136	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 7616 do empenho 693, Débito em conta corrente RC.00297/2022, Fatura Nº 6136 referente a pagamento de despesas com passagens aéreas aos conselheiros Isabel Scrivano Martins, Thiago Benedito Livramento Melício e Pedro Paulo Gastalho de Bicalho.									
662	7712	001/2020	12/12/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	6.507,31 P	6.507,31	Fatura	Nº 6597	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 7635 do empenho 662, Débito em conta corrente RC.00297/2022, Fatura Nº 6597 referente a pagamento de despesas com passagens aéreas às colaboradoras Janaína Sant'Anna Barros da Silva, Maria Conceição Costa e Ivani Fransisco de Oliveira.									
693	7713	Proc. 001/2022	12/12/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	5.897,07 P	5.897,07	Fatura	Nº 6597	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 7636 do empenho 693, Débito em conta corrente RC.00297/2022, Fatura Nº 6597 referente a pagamento de despesas com passagens aéreas aos conselheiros Nilton da Silva Nunes Junior, Vanessa Silveira de Brito, Carla Cristina Meirelles e Conceição de Maria Gama de Carvalho Mathias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
662	7719	001/2020	12/12/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16,38 P	16,38	DARF	Nº 6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7642 do empenho 662, Débito em conta corrente 121224 , DARF Nº 6175 referente a pagamento do DARF sobre a fatura nº 6597 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA portadora do CNPJ 00.352.294/0001-10									
662	7699	001/2020	12/12/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	195,79 P	195,79	DARF	Nº 6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7621 do empenho 662, Débito em conta corrente 121214 , DARF Nº 6175 referente a pagamento do DARF sobre a fatura nº 6136 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - LATAM LINHAS AÉREAS portadora do CNPJ 02.012.862/0001-60									
662	7696	001/2020	12/12/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	299,59 P	299,59	DARF	Nº 6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7618 do empenho 662, Débito em conta corrente 121213, DARF Nº 6175 referente a pagamento do DARF sobre a fatura nº 6136 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - GOL LINHAS AÉREAS portadora do CNPJ 07.575.651/0001-59.									
662	7715	001/2020	12/12/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	109,65 P	109,65	DARF	Nº 6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7638 do empenho 662, Débito em conta corrente 121222 , DARF Nº 6175 referente a pagamento do DARF sobre a fatura nº 6597 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - GOL LINHAS AÉREAS portadora do CNPJ 07.575.651/0001-59.									
662	7716	001/2020	12/12/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	371,56 P	371,56	DARF	Nº 6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7639 do empenho 662, Débito em conta corrente 121223, DARF Nº 6175 referente a pagamento do DARF sobre a fatura nº 6597 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - LATAM LINHAS AÉREAS portadora do CNPJ 02.012.862/0001-60									
693	7701	Proc. 001/2022	12/12/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40,52 P	40,52	DARF	Nº 6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7623 do empenho 693, Débito em conta corrente 121215 , DARF Nº 6175 referente a pagamento do DARF sobre a fatura nº 6136 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA portadora do CNPJ 00.352.294/0001-10.									
693	7697	Proc. 001/2022	12/12/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	391,53 P	391,53	DARF	Nº 6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7619 do empenho 693, Débito em conta corrente 121213, DARF Nº 6175 referente a pagamento do DARF sobre a fatura nº 6136 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - GOL LINHAS AÉREAS portadora do CNPJ 07.575.651/0001-59.									
693	7700	Proc. 001/2022	12/12/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	48,34 P	48,34	DARF	Nº 6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7622 do empenho 693, Débito em conta corrente 121214 , DARF Nº 6175 referente a pagamento do DARF sobre a fatura nº 6136 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - LATAM LINHAS AÉREAS portadora do CNPJ 02.012.862/0001-60									
693	7714	Proc. 001/2022	12/12/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	108,08 P	108,08	DARF	Nº 6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7637 do empenho 693, Débito em conta corrente 121221, DARF Nº 6175 referente a pagamento do DARF sobre a fatura nº 6597 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS portadora do CNPJ 09.296.295/0001-60.									
693	7718	Proc. 001/2022	12/12/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	273,62 P	273,62	DARF	Nº 6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7641 do empenho 693, Débito em conta corrente 121223, DARF Nº 6175 referente a pagamento do DARF sobre a fatura nº 6597 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - LATAM LINHAS AÉREAS portadora do CNPJ 02.012.862/0001-60									
92	7787	001/2020	13/12/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,78 P	2,78	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5205 do empenho 92, Débito em conta corrente 121301 , DARF 6175 ref. IR/PIS/COFINS/CSLL s/fatura 5655 HOTEL A JATO - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO SALVADOR SA 27.950.582/0001-23.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
693	7789	Proc. 001/2022	13/12/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2,85 P	2,85	DARF	Nº 6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7644 do empenho 693, Débito em conta corrente 121301 , DARF Nº 6175 ref. DARF IR/PIS/COFINS/CSLL DA FATURA 6597 HOTEL A JATO - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO SALVADOR SA portadora do CNPJ 27.950.582/0001-23 referente a despesas com passagens aéreas.									
693	7788	Proc. 001/2022	13/12/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,70 P	5,70	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7333 do empenho 693, Débito em conta corrente 121301 , DARF 6175 ref. DARF IR/PIS/COFINS/CSLL DA FATURA 6359 HOTEL A JATO - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO SALVADOR SA portadora do CNPJ 27.950.582/0001-23 referente a despesas com passagens a conselheiros.									
662	7977	001/2020	20/12/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	3.130,95 P	3.130,95	Fatura	Nº 6680	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 7901 do empenho 662, Débito em conta corrente RC.00310/2022, Fatura Nº 6680 referente a pagamento de despesas com passagens aéreas a colaboradora Ivani Francisco De Oliveira.									
662	7978	001/2020	20/12/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	211,90 P	211,90	DARF	Nº 6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7902 do empenho 662, Débito em conta corrente 122011 , DARF Nº 6175 referente a pagamento do DARF sobre a fatura nº 6680 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - LATAM LINHAS AÉREAS portadora do CNPJ 02.012.862/0001-60									
Total de pagamentos: 23					38.104,79	38.104,79			
Total líquido:						38.104,79			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

 CEU SILVA CAVALCANTI
 Presidente
 CRP05/57.816
 073.376.014-76

 CLAUDIA SIMOES CARVALHO
 Tesoureira
 CRP05/30.182
 072.241.397-18