

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	7271	001/2020	23/11/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	20.221,94 P	20.221,94	Fatura	5892	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 7191 do empenho 661, Débito em conta corrente RC.00280/2022, Fatura 5892 ref. Mônica Valéria Affonso Sampaio, Conceição de Maria Gama de Carvalho Mathias, Thaís Vargas Menezes, Claudia Simões Carvalho, Isabel Scrivano Martins, Pedro Paulo Gastalho de Bicalho, Thiago Benedito Livramento Melício.									
662	7267	001/2020	23/11/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	10.483,92 P	10.483,92	Fatura	5892	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 7187 do empenho 662, Débito em conta corrente RC.00280/2022, Fatura 5892 ref. despesas com passagens aéreas para os colaboradores Heder Lemos Bello, Caíque Azael Ferreira da Silva, Juliana de Barros Guimarães, Maria de Jesus Moura e Francyne dos Santos Andrade.									
661	7279	001/2020	23/11/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	475,82 P	475,82	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7199 do empenho 661, Débito em conta corrente 112304, DARF 6175 ref. IR/PIS/COFINS/CSLL S/FATURA 5892 HOTEL A JATO - GOL LINHAS AÉREAS CNPJ. 07.575.651/0001-59.									
661	7276	001/2020	23/11/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.016,31 P	1.016,31	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7196 do empenho 661, Débito em conta corrente 112303, DARF 6175 DARF 6175 ref. IR/PIS/COFINS/CSLL S/FATURA 5892 HOTEL A JATO - LATAM LINHAS AÉREAS CNPJ. 02.012.862/0001-60.									
661	7283	001/2020	23/11/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14,05 P	14,05	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7203 do empenho 661, Débito em conta corrente 112306, DARF 6175 ref. IR/PIS/COFINS/CSLL S/FATURA 5892 HOTEL A JATO CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S/A CNPJ.19.726.111/0001-08.									
661	7281	001/2020	23/11/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53,82 P	53,82	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7201 do empenho 661, Débito em conta corrente 112305, DARF 6175 ref. DARF 6175 ref. IR/PIS/COFINS/CSLL S/FATURA 5892 HOTEL A JATO - INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ. 00.352.294/0001-10.									
662	7275	001/2020	23/11/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	445,68 P	445,68	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7195 do empenho 662, Débito em conta corrente 112303, DARF 6175 ref. IR/PIS/COFINS/CSLL S/FATURA 5892 HOTEL A JATO - LATAM LINHAS AÉREAS CNPJ. 02.012.862/0001-60.									
662	7277	001/2020	23/11/2022	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	309,32 P	309,32	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 7197 do empenho 662, Débito em conta corrente 112304, DARF 6175 ref. IR/PIS/COFINS/CSLL S/FATURA 5892 HOTEL A JATO - GOL LINHAS AÉREAS CNPJ. 07.575.651/0001-59.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
662	7347	001/2020	29/11/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	233,09 P	233,09	Fatura	Nº 6135	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 7270 do empenho 662, Débito em conta corrente RC.00287/2022, Fatura Nº 6135 referente a pagamento de despesas com passagens rodoviárias ao colaborador Tiago dos Santos.									
661	7349	001/2020	29/11/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	2.592,02 P	2.592,02	Fatura	Nº 6135	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 7272 do empenho 661, Débito em conta corrente RC.00287/2022, Fatura Nº 6135 referente a pagamento de despesas com passagens rodoviárias aos conselheiros Mônica Valéria Affonso Sampaio, Conceição de Maria Gama de Carvalho Mathias, Francyne dos Santos Andrade, Carolina Maria Felipe dos Santos Silva, Rogéria Cristina de Azevedo Villarinho Francisquini, Carla Cristina Silvestre Meirelles de Castro, Alexandre Vasilenskas Gil, Marinaldo Silva Santos, Ismael Eduardo Machado Damas, Tiago da Silva Cabral e Maycon da Silva Pereira.									
661	7350	001/2020	29/11/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	1.895,04 P	1.895,04	Fatura	Nº 6358	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 7273 do empenho 661, Débito em conta corrente RC.00287/2022, Fatura Nº 6358 referente a pagamento de despesas com passagens rodoviárias aos conselheiros Alexandre Vasilenskas Gil, Conceição de Maria Gama de Carvalho Mathias, Carla Cristina Silvestre Meirelles, Fabiana Mello Paes Barreto, Francyne dos Santos Andrade, Maycon da Silva Pereira, Rogéria Cristina de Azevedo Villarinho Francisquini, Tiago da Silva Cabral e Victoria Antonieta Tapia Gutiérrez.									
Total de pagamentos: 11					37.741,01	37.741,01			
Total líquido:						37.741,01			

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2022

CEU SILVA CAVALCANTI
 Presidente
 CRP05/57.816
 073.376.014-76

CLAUDIA SIMOES CARVALHO
 Tesoureira
 CRP05/30.182
 072.241.397-18