

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	1055	001/2020	23/02/2023	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	14.770,91 P	14.770,91	Fatura	Nº 6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 1006 do empenho 135, Débito em conta corrente RC.00021/2023, Fatura Nº 6893 referente a pagamento de despesas com passagens aéreas aos colaboradores Elaine Gomes dos Reis Alves, Débora da Silva Noal, Filipe de Contti Asth e Jose Mauri Vieira Cruz.									
135	1042	001/2020	23/02/2023	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	243,67 P	243,67	Fatura	Nº 6892	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 995 do empenho 135, Débito em conta corrente RC.00021/2023, Fatura Nº 6892 referente a pagamento de despesas com passagens rodoviárias às colaboradoras Danila Moreth Da Cunha Abre e Juliana de Oliveira Tempone.									
133	1045	001/2020	23/02/2023	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	1.045,08 P	1.045,08	Fatura	Nº 6892	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 997 do empenho 133, Débito em conta corrente RC.00021/2023, Fatura Nº 6892 referente a pagamento de despesas com passagens rodoviárias aos conselheiros Tiago da Silva Cabral , Rogeria Cristina de Azevedo Villarinho Francisquini , Fabiana Mello Paes Barreto , Maycon da Silva Pereira , Alexandre Vasilenskas Gil e Victoria Antonieta Tapia Gutiérrez.									
135	1059	001/2020	23/02/2023	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	518,64 P	518,64	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 1010 do empenho 135, Débito em conta corrente 022303 , DARF Nº 6175 referente a pagamento do DARF sobre a fatura nº 6893 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - GOL LINHAS AÉREAS portadora do CNPJ 07.575.651/0001-59.									
135	1061	001/2020	23/02/2023	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	355,75 P	355,75	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 1012 do empenho 135, Débito em conta corrente 022305 , DARF Nº 6175 referente a pagamento do DARF sobre a fatura nº 6893 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS portadora do CNPJ 09.296.295/0001-60.									
135	1060	001/2020	23/02/2023	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	221,28 P	221,28	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 1011 do empenho 135, Débito em conta corrente 022304 , DARF Nº 6175 referente a pagamento do DARF sobre a fatura nº 6893 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - LATAM LINHAS AÉREAS portadora do CNPJ 02.012.862/0001-60.									
135	1062	001/2020	23/02/2023	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19,85 P	19,85	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 1013 do empenho 135, Débito em conta corrente 022306, DARF Nº 6175 referente a pagamento do DARF sobre a fatura nº 6893 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA portadora do CNPJ 00.352.294/0001-10.									
Total de pagamentos: 7					17.175,18	17.175,18			
Total líquido:						17.175,18			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2023

CEU SILVA CAVALCANTI
Presidente
CRP05/57.816
073.376.014-76

CLAUDIA SIMOES CARVALHO
Tesoureira
CRP05/30.182
072.241.397-18