

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	2563	001/2020	26/04/2023	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	85,41 P	85,41	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2518 do empenho 133, Débito em conta corrente , DARF 6175 referente a pagamento do DARF sobre a fatura nº 7220 HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA - GOL LINHAS AÉREAS portadora do CNPJ 07.575.651/0001-59. 042604									
133	2560	001/2020	28/04/2023	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	3.408,88 P	3.408,88	Fatura	7219	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 2515 do empenho 133, Débito em conta corrente RC.00082/2023, Fatura 7219 referente a pagamento de despesas com passagens rodoviárias aos conselheiros Victoria Antonieta Tapia Gutiérrez, Carla Cristina Silvestre Meirelles, Rogeria Cristina de Azevedo Villarinho Francisquini , Francyne dos Santos Andrade, Conceição de Maria Gama Carvalho Mathias, Victoria Antonieta Tapia Gutiérrez, Maycon da Silva Pereira, Tiago da Silva Cabral, Alexandre Vasilenskas Gil, Céu Silva Cavalcanti, Maycon da Silva Pereira, Maycon da Silva Pereira, Maycon da Silva Pereira, Maycon da Silva Pereira, Victoria Antonieta Tapia Gutiérrez, Alexandre Vasilenskas Gil, Alexandre Vasilenskas Gil, Alexandre Vasilenskas Gil.									
133	2562	001/2020	28/04/2023	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	1.324,83 P	1.324,83	Fatura	7220	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 2517 do empenho 133, Débito em conta corrente RC.00082/2023, Fatura 7220 referente a pagamento de despesas com passagens aéreas aos conselheiros Céu Silva Cavalcanti, Claudia Simões Carvalho, Viviane Siqueira Martins.									
135	2559	001/2020	28/04/2023	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	476,36 P	476,36	Fatura	7219	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 2514 do empenho 135, Débito em conta corrente RC.00082/2023, Fatura 7219 referente a pagamento de despesas com passagens rodoviárias aos colaboradores Daphne Malher Corrêa, Mirelli Aparecida Neves Zimbrão, Cristiane Moreira da Silva, Juliana de Oliveira Tempone, Juliana de Oliveira Tempone.									
Total de pagamentos: 4					5.295,48	5.295,48			
Total líquido:						5.295,48			

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2023

CEU SILVA CAVALCANTI
Presidente
CRP05/57.816
073.376.014-76

CLAUDIA SIMOES CARVALHO
Tesoureira
CRP05/30.182
072.241.397-18