

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	3101	001/2020	17/05/2023	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	1.580,08 P	1.580,08	Fatura	7411	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 3055 do empenho 133, Débito em conta corrente RC.00098/2023, FATURA 7411, Valor referente Despesa com Passagens a Conselheiros do CRP/RJ, Alexandre Vasilenskas Gil, Francyne dos Santos Andrade, Maycon da Silva Pereira, Rogéria Cristina de Azevedo Villarinho Francisquini e Victoria Antonieta Tapia Gutierrez.									
133	3102	001/2020	17/05/2023	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	2.708,73 P	2.708,73	Fatura	7412	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA, liquidação 3056 do empenho 133, Débito em conta corrente RC.00098/2023, Fatura 7412. Valor referente Despesa com Passagens a Conselheiros do CRP/RJ, Luisa Bertrami D'Angelo.									
133	3103	001/2020	17/05/2023	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	199,61 P	199,61	DARF	6175	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros
Pago a SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3057 do empenho 133, Débito em conta corrente , DARF 6175. IR/PIS/COFINS/CSLL S/FATURA 7412 HOTEL A JATO - LATAM LINHAS AÉREAS 02.012.862/0001-60, Luisa Bertrami D'Angelo. 051701									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>4.488,42</b>	<b>4.488,42</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.488,42</b>			

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2023

CEU SILVA CAVALCANTI  
Presidente  
CRP05/57.816  
073.376.014-76

CLAUDIA SIMOES CARVALHO  
Tesoureira  
CRP05/30.182  
072.241.397-18