

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
623	1175		19/04/2018	Regina Lucia da Silva Pinheiro	59,45 P	59,45	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Regina Lucia da Silva Pinheiro, liquidação do empenho 623, Transferencia Bancária 00168293, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Regina Lucia da Silva Pinheiro, correspondente ao reembolso de despesas com passagens de Campos dos Goytacazes / Itaperuna / Campos dos Goytacazes no período de 21/02/2018 a 22/02/2018, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna.									
634	1187		24/04/2018	Dayse Jose Luiz Passos	140,00 P	140,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Dayse Jose Luiz Passos, liquidação do empenho 634, Transferencia Bancária 00158836, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Dayse Jose Luiz Passos, correspondente ao reembolso de táxi de Nova Iguaçu/Tijuca (CRF-RJ Sede) e participar da Reunião dos Coordenadores em 11/04/2018.									
654	1241		27/04/2018	Selma Rodrigues de Castilho	47,87 P	47,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Selma Rodrigues de Castilho, liquidação do empenho 654, Transferencia Bancária 00044428, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Selma Rodrigues de Castilho, correspondente ao reembolso de despesas com Uber de Niterói / Rio de Janeiro, no dia 08/03/2018. Para participar da Reunião da Comissão de Ética no CRF-RJ Sede.									
653	1239		27/04/2018	Talita Barbosa Gomes	55,20 P	55,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 653, Transferencia Bancária 00491954, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de despesas com passagem de São Pedro da Aldeia/ Rio de Janeiro, no dia 19/04/2018. Para participar da Reunião da CTC no CRF-RJ Sede.									
392	1242		27/04/2018	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	11.468,20 P	10.894,79	Fatura	57355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 392, Déb.em Cta.Corrente 00193862, Fatura 57355 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. Término Contrato: 29/05/2018.Preqão Eletrônico nº 07/2017.									
Total de pagamentos: 5					11770,72	11197,31			
Total líquido:						11197,31			