

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
674	1256		03/05/2018	Danildo Santos da Silva	166,70 P	166,70	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 674, Transferencia Bancária 00184870, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao reembolso de passagens de São Pedro da Aldeia / Itaperuna / São Pedro da Aldeia onde cumpriu plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 10/04/2018 à 12/04/2018.									
675	1267		03/05/2018	Talita Barbosa Gomes	67,90 P	67,90	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 675, Transferencia Bancária 00539794, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagens de Teresópolis / Rio de Janeiro / Teresópolis onde participou da 604ª Reunião Plenária Ordinária em 11/04/2018 e da Reunião da CTC em 19/04/2018 no CRF-RJ Sede.									
686	2401		08/05/2018	Pedro Lacerda Quintanilha	181,14 P	181,14	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 686, Transferencia Bancária 00073747, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao reembolso de despesas com passagens de Cabo Frio /Itaperuna/Cabo Frio, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna, conforme deliberado na RD de 09/01/2018. Período 17/04/2018 a 19/04/2018.									
710	2436		10/05/2018	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	30,65 P	30,65	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 710, Transferencia Bancária 00193252, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao ressarcimento de passagens de Teresópolis / Rio de Janeiro / Teresópolis para participar da 3ª Reunião de Comissão de Ensino no CRF-RJ Sede dia 03/05/2018.									
739	2697		18/05/2018	Danildo Santos da Silva	166,70 P	166,70	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 739, Transferencia Bancária 00196323, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao reembolso de passagens de São Pedro da Aldeia / Itaperuna / São Pedro da Aldeia onde cumpriu plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 24/04/2018 à 26/04/2018.									
740	2698		18/05/2018	Danildo Santos da Silva	166,70 P	166,70	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 740, Transferencia Bancária 00196633, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao reembolso de passagens de São Pedro da Aldeia / Itaperuna / São Pedro da Aldeia onde cumpriu plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 07/05/2018 à 09/05/2018.									
741	2701		18/05/2018	Pedro Lacerda Quintanilha	181,14 P	181,14	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 741, Transferencia Bancária 00037801, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao reembolso de passagens de Cabo Frio / Itaperuna / Cabo Frio, onde cumpriu plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 01/05/2018 à 03/05/2018.									
755	2715		23/05/2018	Paulo Oracy da Rocha Azeredo	66,26 P	66,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, liquidação do empenho 755, Transferencia Bancária 00033524, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, correspondente ao reembolso com Uber, nos dias 12/04/2018 e 19/04/2018, para participar da Comissão Direitos e Prerrogativas no CRF-RJ Sede.									
759	2759		23/05/2018	Samantha Monteiro Martins	129,31 P	129,31	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Samantha Monteiro Martins, liquidação do empenho 759, Transferencia Bancária 165303, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Samantha Monteiro Martins, correspondente ao ressarcimento de passagens de Rio das Ostras / Rio de Janeiro / Rio das Ostras para participar da 3ª Reunião de Comissão de Ensino no CRF-RJ Sede dia 03/05/2018.									
752	2748		25/05/2018	Niára Sales Nazareno Machado	48,65 P	48,65	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 752, Transferencia Bancária 00316611, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao reembolso de passagens de Resende / Rio de Janeiro / Resende onde participou da 606ª Reunião Plenária Ordinária em 09/05/2018 no CRF-RJ Sede.									
392	2789		30/05/2018	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	10.843,24 P	10.301,08	Fatura	58225	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 00192717, Fatura 58225 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. Término Contrato: 29/05/2018.Preação Eletrônico nº 07/2017.									
Total de pagamentos: 11					12048,39	11506,23			
Total líquido:						11506,23			