

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
794	2788		01/06/2018	LUIZ CAVALCANTE FERREIRA	258,35 P	258,35	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, liquidação do empenho 794, Transferencia Bancária 00705536, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, correspondente ao reembolso de uber nos dias 12/04/2018 e 19/04/2018 para participar das Reuniões de Comissão de Direitos e Prerrogativas do Farmacêutico, no CRF-RJ-Sede.							
793	2781		01/06/2018	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 793, Transferencia Bancária 00169100, 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: 15/05/2018 a 17/05/2018.							
803	2804		05/06/2018	Talita Barbosa Gomes	89,15 P	89,15	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 803, Transferencia Bancária 00208313, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagens de São Pedro da Aldeia / Rio de Janeiro / São Pedro da Aldeia onde participou da 606ª Reunião Plenária Ordinária em 15/05/2018 e da Reunião da CTC em 01/06/2018 no CRF-RJ Sede.							
804	3016		07/06/2018	Paulo Oracy da Rocha Azeredo	70,00 P	70,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, liquidação do empenho 804, Transferencia Bancária 00127130, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, correspondente ao reembolso com táxi, no dias 10/05/2018. Para participar da Comissão Direitos e Prerrogativas no CRF-RJ Sede.							
855	2871		12/06/2018	Melissa Manna Marques	161,81 P	161,81	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 855, Transferencia Bancária 00186813, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento de combustível para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica no CRF-RJ - Sede, no dia 04/06/2018.							
854	2873		12/06/2018	Melissa Manna Marques	158,36 P	158,36	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 854, Transferencia Bancária 00186236, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento de combustível para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica no CRF-RJ - Sede, no dia 03/05/2018.							
856	2872		12/06/2018	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	30,56 P	30,56	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 856, Transferencia Bancária 00186509, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao ressarcimento de combustível para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica no CRF-RJ - Sede, no dia 04/06/2018.							
876	2982		15/06/2018	Carla Patricia de Moraes e Coura	383,50 P	383,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 876, Transferencia Bancária 00163808, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de despesas com pedágio e combustível para participar da Conferência "Atividades práticas e as novas atribuições do farmacêutico em Campos no dia 05/06/2018.							
875	2986		15/06/2018	Melissa Manna Marques	265,02 P	265,02	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 875, Transferencia Bancária 00163460, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento de despesas com deslocamento para participar do Evento III Semana de Ciências Farmacêuticas da UFRJ - Macaé dia 10/05/2018.							
898	3038		21/06/2018	Danildo Santos da Silva	172,50 P	172,50	Outros Tipos	211153	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 898, Transferencia Bancária 138735, Outros Tipos 211153 ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao ressarcimento de passagens de São Pedro da Aldeia / Itaperuna / São Pedro da Aldeia, onde cumpriu plantão na Seccional de Itaperuna. Período: de 05/06/2018 a 07/06/2018.							
899	3211		21/06/2018	ROGERIO ALVES DA SILVA	148,09 P	148,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 899, Transferencia Bancária 00207314, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, correspondente ao ressarcimento de passagens Rio de Janeiro / Pirapetinga / Itaperuna / Além Paraíba / Rio de Janeiro, onde cumpriu plantão na Seccional de Itaperuna no período de 22/05/2018 à 24/05/2018.□							
924	3171		28/06/2018	Bruna Costa Rosa	200,00 P	200,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Bruna Costa Rosa, liquidação do empenho 924, Transferencia Bancária 00170465, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bruna Costa Rosa, correspondente ao adiantamento para comparecimento a audiência trabalhista movida pelo funcionário Danildo Santos da Silva, na qual a favorecida será ouvida como testemunha do CRF/RJ.							
930	3156		28/06/2018	Nara Lindice Carvalho	141,04 P	141,04	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Nara Lindice Carvalho, liquidação do empenho 930, Transferencia Bancária 00044772, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Nara Lindice Carvalho, correspondente ao reembolso de Taxi, Uber e passagens de Volta Redonda / Rio de Janeiro / Volta Redonda. Para comparecer no CRF-RJ Sede no dia 20/06/2018, onde foi convocada.							
929	3157		28/06/2018	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 929, Transferencia Bancária 00044750, 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: 12/06/2018 a 14/06/2018.							
935	3136		29/06/2018	Melissa Manna Marques	163,22 P	163,22	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 935, Transferencia Bancária 00183333, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento com combustível para participar da 608ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ - Sede, no dia 25/06/2018.							
936	3137	29/06/2018	Niára Sales Nazareno Machado	40,12 P	40,12	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 936, Transferencia Bancária 00545046, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao reembolso de passagens de Resende / Rio de Janeiro onde participou da 606ª Reunião Plenária Ordinária, em 09/05/2018 no CRF-RJ Sede.							
934	3135	29/06/2018	Talita Barbosa Gomes	30,54 P	30,54	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 934, Transferencia Bancária 00542684, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento de despesas com passagens de Teresópolis / Castelo / Teresópolis para participar da Reunião da CTC no dia 20/06/2018.							
392	3169	29/06/2018	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	16.477,96 P	15.654,07	Fatura	58934 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 00188728, Fatura 58934 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. Término Contrato: 29/05/2018.Pregão Eletrônico nº 07/2017.							
<b>Total de pagamentos: 18</b>				<b>19152,5</b>	<b>18328,61</b>		
<b>Total líquido:</b>					<b>18328,61</b>		