

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
942	3162		04/07/2018	Danildo Santos da Silva	154,94 P	154,94	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 942, Transferencia Bancária 00193844, Outros Tipos 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: 19/06/2018 a 21/06/2018.							
959	3289		09/07/2018	LUIZ CAVALCANTE FERREIRA	145,54 P	145,54	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, liquidação do empenho 959, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, correspondente ao reembolso de uber no dia 03/05/2018 para participar das Reuniões de Comissão de Direitos e Prerrogativas do Farmacêutico, no CRF-RJ-Sede.							
960	3290		09/07/2018	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 960, Transferencia Bancária 00189866, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao pagamento passagem Teresópolis / Rio de Janeiro, para participar da Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), realizada no dia 03/07/2018 no CRF-RJ Sede.							
972	3260		10/07/2018	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	33,95 P	33,95	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 972, Transferencia Bancária 00102671, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso de passagem Rio de Janeiro / Teresópolis, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ, realizada no dia 03/05/2018 no CRF-RJ Sede.							
973	3261		10/07/2018	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	64,51 P	64,51	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 973, Transferencia Bancária 00199298, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso de passagens Teresópolis / Rio de Janeiro / Teresópolis, para participar do evento CAEF-SP - XXI Fórum DCN's, realizado nos dias 23 e 24 de junho de 2018, na sede do CRF-SP.							
971	3251		11/07/2018	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	64,51 P	64,51	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 971, Transferencia Bancária 00130948, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso de passagens Teresópolis / Rio de Janeiro / Teresópolis, para participar da Reunião dos Conselhos Profissionais da Área da Saúde para Debater a Educação à Distância (EaD), realizada no dia 10/05/2018 no Grand Bittar Hotel, em Brasília/DF.							
992	3249		12/07/2018	Daniel da Silva Pereira	87,83 P	87,83	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação do empenho 992, Transferencia Bancária 00159356, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, correspondente ao Reembolso de passagens de ônibus, nos dias 28 e 29/07/2018 por cumprir plantão na Seccional de Nova Friburgo.							
994	3250		12/07/2018	Paulo Oracy da Rocha Azeredo	117,07 P	117,07	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 994, Transferencia Bancária 00158429, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, correspondente ao reembolso com táxi, nos dias 21 e 28/06/2018. Para participar da Comissão Direitos e Prerrogativas no CRF-RJ Sede.							
1026	3383		19/07/2018	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 1026, Transferencia Bancária 00171029, Outros Tipos 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 03/07/2018 a 05/07/2018.							
1030	3378		19/07/2018	Melissa Manna Marques	160,29 P	160,29	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 1030, Transferencia Bancária 00173258, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento de combustível para participar da 609ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ - Sede, no dia 11/07/2018.							
1029	3379		19/07/2018	Niára Sales Nazareno Machado	218,95 P	218,95	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 1029, Transferencia Bancária 00377885, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento com combustível para participar da 608ª Reunião Plenária Ordinária e pedágio para participar da 609ª Reunião Plenária Ordinária, no CRF-RJ - Sede nos dias 25/06/2018 e 11/07/2018.							
1033	3376		19/07/2018	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 1033, Transferencia Bancária 00173563, 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: 26/06/2018 a 28/06/2018.							
1035	3375		19/07/2018	Ranieri Carvalho Camuzi	46,57 P	46,57	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Ranieri Carvalho Camuzi, liquidação do empenho 1035, Transferencia Bancária 00034701, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, correspondente ao reembolso de despesa com Uber para participar de da Reunião da comissão de ética em 19/02/2018.							
1036	3374		19/07/2018	Ranieri Carvalho Camuzi	95,89 P	95,89	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Ranieri Carvalho Camuzi, liquidação do empenho 1036, Transferencia Bancária 00034780, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, correspondente ao reembolso de despesa com Uber para participar de da Reunião da comissão de ética em 08/03/2018.							
1037	3373		19/07/2018	Selma Rodrigues de Castilho	93,28 P	93,28	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 1037, Transferencia Bancária 00034834, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Selma Rodrigues de Castilho, correspondente ao reembolso de despesa com Uber para participar de da Reunião da comissão de ética em 07/06/2018.						
1031	3393	20/07/2018	Melissa Manna Marques	160,29 P	160,29	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 1031, Transferencia Bancária 00156561, 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 (CAEF-RJ) no CRF-RJ - Sede, no dia 03/07/2018.						
1034	3395	20/07/2018	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 1034, Transferencia Bancária 00042341, 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: 10/07/2018 a 12/07/2018.						
1062	3850	25/07/2018	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 1062, Transferencia Bancária 173289, 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. Novo empenho referente a anulação do empenho 739, em decorrência da devolução da TED Nº 196323, em 18/05/2018.						
1072	3872	27/07/2018	Adriana Soares Fernandes	216,50 P	216,50	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
			Pago a Adriana Soares Fernandes, liquidação do empenho 1072, Transferencia Bancária 00039617, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Adriana Soares Fernandes correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágio para participar da Reunião da Câmara Técnica de Logística, realizadas no CRF-RJ Sede em 18/07/2018.						
1067	3888	27/07/2018	Niára Sales Nazareno Machado	233,76 P	233,76	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 1067, Transferencia Bancária 00374282, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento com combustível e pedágio para participar da 609ª Reunião Plenária Ordinária e 610ª Reunião Plenária Ordinária, no CRF-RJ - Sede nos dias 11/07/2018 e 25/07/2018.						
1069	3869	27/07/2018	Paulo Oracy da Rocha Azeredo	79,29 P	79,29	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 1069, Transferencia Bancária 00039727, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, correspondente ao reembolso com Uber, no dia 29/05/2018. Para participar da Comissão Direitos e Prerrogativas no CRF-RJ Sede.						
392	3873	27/07/2018	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	10.817,39 P	10.276,52	Fatura	59768		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, Transferencia Bancária 00167790, Fatura 59768 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.						
1070	3870	27/07/2018	Victor Hugo Nicacio Alves	264,14 P	264,14	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
			Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 1070, Transferencia Bancária 00171047, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente ao reembolso com passagens, para participar da Reunião dos Coordenadores da Seccionais, realizada no CRF-RJ Sede no dia 25/07/2018.						
1067	3889	30/07/2018	Niára Sales Nazareno Machado	204,96 P	204,96	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 1067, Transferencia Bancária 00623703, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento com combustível e pedágio para participar da 609ª Reunião Plenária Ordinária e 610ª Reunião Plenária Ordinária, no CRF-RJ - Sede nos dias 11/07/2018 e 25/07/2018.						
<b>Total de pagamentos: 24</b>				<b>13985,9</b>	<b>13445,03</b>				
<b>Total líquido:</b>					<b>13445,03</b>				