

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1103	3950		03/08/2018	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 1103, Transferencia Bancária 00122940, 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: 17/07/2018 a 19/07/2018.							
1145	4069		13/08/2018	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 1145, Transferencia Bancária 00109274, 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: 31/07/2018 a 02/08/2018.							
1144	4068		13/08/2018	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 1144, Transferencia Bancária 00066909, 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: 24/07/2018 a 26/07/2018.							
1147	4058		13/08/2018	Ricardo Lahora Soares	100,00 P	100,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1147, Transferencia Bancária 00871124, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível participar do Curso Excelência Farmacêutica em Itaperuna, nos dias 03 e 04 de agosto de 2018.							
1182	4101		16/08/2018	Denise Costa Ribeiro	52,20 P	52,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Denise Costa Ribeiro, liquidação do empenho 1182, Transferencia Bancária 00189444, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Denise Costa Ribeiro, correspondente ao ressarcimento de transporte para participar juntamente com a Assessora Fernanda de Sena Reis da Reunião com a Diretoria da Faculdade UNYLEYA, em 20/07/2018 (fechar a parceria) e participar do Evento do Dia da Farmácia, em 03/08/2018.							
1203	4201		23/08/2018	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 1203, Transferencia Bancária 00170934, 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 de 14/08/2018 à 16/08/2018							
1202	4203		23/08/2018	Pedro Lacerda Quintanilha	181,82 P	181,82	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 1202, Transferencia Bancária 00171579, 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 de 07/08/2018 à 09/08/2018							
1218	4227		27/08/2018	Ricardo Lahora Soares	150,09 P	150,09	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1218, Transferencia Bancária 00645754, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível para Participar do módulo 2 do Curso Excelência Farmacêutica em Itaperuna nos dias 17 e 18/08/2018, conforme 1125ª RD.							
392	4293		30/08/2018	UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	8.476,41 P	8.052,59	Fatura	60508	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 392, Transferencia Bancária 00191336, Fatura 60508 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. Término Contrato: 29/05/2018.Pregão Eletrônico nº 07/2017. - De acordo com o Termo Aditivo de nº 29/05/2018 foi prorrogado por mais 6 (seis) meses findando em 28/11/2018 (Documentos em anexo ao Empenho Global e no Serviço de Administração)							
Total de pagamentos: 9					9641,76	9217,94			
Total líquido:						9217,94			