

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1278	4482		11/09/2018	Adriana Soares Fernandes	116,50 P	116,50	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 1278, Transferencia Bancária 00199898, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Adriana Soares Fernandes, correspondente ao reembolso com combustível e pedágio, no dia 29/08/2018, para participar de reunião da Câmara Técnica de Logística no CRF-RJ Sede.							
1291	4490		11/09/2018	Carla Patricia de Moraes e Coura	388,98 P	388,98	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 1291, Transferencia Bancária 2.82E.1F3.237.AE1.E22, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de pedágio e combustível para participar da Conferência sobre "Atuação do Farmacêutico na Oncologia" em Campos do Goytacazes. Período: 30/08/2018 a 31/08/2018.							
1280	4484		11/09/2018	LUIZ CAVALCANTE FERREIRA	138,91 P	138,91	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 1280, Transferencia Bancária 00581616, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, correspondente ao reembolso com uber, no dia 19/07/2018, para participar de reunião da Comissão de Direitos e Prerrogativas do Farmacêutico no CRF-RJ Sede.							
1277	4478		11/09/2018	Paulo Oracy da Rocha Azeredo	221,36 P	221,36	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, liquidação do empenho 1277, Transferencia Bancária 00100586, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, correspondente ao reembolso com taxi e Uber, nos dias 10/07/2018 reunião com a diretoria do CRF-RJ Sede, 19/07/2018 e 02/08/2018 para participar da Comissão Direitos e Prerrogativas no CRF-RJ Sede, e no dia 03/08/2018 participar da reunião da Fiscalização e Comissão Direitos e Prerrogativas em Niterói.							
1279	4483		11/09/2018	Ranieri Carvalho Camuzi	41,59 P	41,59	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 1279, Transferencia Bancária 00199570, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, correspondente ao reembolso com uber, no dia 29/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Ética no CRF-RJ Sede.							
1293	4475		11/09/2018	Ricardo Lahora Soares	316,61 P	316,61	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 1293, Transferencia Bancária 00706465, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio, para participar da Campanha de Saúde em parceria com a Faculdade de Medicina de Campos (FMC). Período: 03 a 04/09/2018.							
1294	4474		11/09/2018	Ricardo Lahora Soares	37,90 P	37,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1294, Transferencia Bancária 00707313, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio, para participar da da colação de grau da Faculdade Celso Lisboa e Edufar, em 11/08/2018.							
1281	4485		11/09/2018	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 1281, Transferencia Bancária 00193392, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso com passagem de Teresópolis/ RJ, no dia 10/08/2018, para participar do encontro das Comissões Assessoras de Educação Farmacêutica (CAEF's) no CRF-RJ Sede.							
1282	4479		11/09/2018	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	30,64 P	30,64	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 1282, Transferencia Bancária 00100153, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso com passagem de Teresópolis/ RJ, no dia 05/09/2018, para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ) no CRF-RJ Sede.							
1292	4472		12/09/2018	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 1292, Transferencia Bancária 5.FAB.19A.FAF.16B.884, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao ressarcimento de passagens São Pedro da Aldeia / Itaperuna / São Pedro da Aldeia, por cumprir plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 28/08/2018 à 30/08/2018.							
1313	4583		17/09/2018	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 1313, Transferencia Bancária 99015, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento com combustível para participar da 613ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, no dia 12/09/2018.							
1312	4582		17/09/2018	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 1312, Transferencia Bancária 5BB2E11CA6CF6DE61, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento com passagem para participar da 613ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, no dia 12/09/2018.							
1339	5434		24/09/2018	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	116,55 P	116,55	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 1339, Transferencia Bancária 5.7bd.5cb.070.f26.249, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao ressarcimento de uber, de Nova Iguaçu / Botafogo, onde ministrou palestra de Aproximação - Serviço de Fiscalização e Setor Regulado, em 14/09/2018.							
392	5589		27/09/2018	UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	21.546,69 P	20.469,35	Fatura	61131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a UATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 392, Transferencia Bancária fa4ffa31719dc8e3, Fatura 61131 ref. a Valor empenhado a UATUMÁ EMPREENDIMENTOS 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)							
1373	5523		28/09/2018	Danildo Santos da Silva	167,04 P	167,04	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

	Pago a Danilo Santos da Silva, liquidação do empenho 1373, Transferencia Bancária 570572838FABA279, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danilo Santos da Silva, correspondente ao reembolso de despesas com passagens de Cabo Frio /Itaperuna/Cabo Frio, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período de 11/09/2018 à 13/09/2018.						
1370	5488	28/09/2018	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 1370, Transferencia Bancária 4.20F.7C0.EDD.523.C89, 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. Período de 18/09/2018 à 20/09/2018.						
1371	5485	28/09/2018	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 1371, Transferencia Bancária F.AB1.496.116.28B.594, 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. Período de 21/08/2018 à 23/08/2018.						
1372	5489	28/09/2018	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 1372, Transferencia Bancária 2.8E9.5D4.599.10B.96F, 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. Período de 04/09/2018 à 06/09/2018.						
1365	5514	28/09/2018	Ricardo Bordinhao dos Santos	87,70 P	87,70	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
	Pago a Ricardo Bordinhao dos Santos, liquidação do empenho 1365, Transferencia Bancária 4B3E1CA085DEA9F4, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Bordinhao dos Santos, correspondente ao ressarcimento de Uber, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar na Sede do CRF-RJ, realizada em 11/09/2018.						
Total de pagamentos: 19				24162,97	23085,63		
Total líquido:					23085,63		