

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1397	5598		05/10/2018	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 Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 1397, Transferencia Bancária 6.174.5D8.82D.D96.A46, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao reembolso de despesas com passagens de São Pedro da Aldeia /Itaperuna/São Pedro da Aldeia, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período de 25/09/2018 à 27/09/2018.									
1396	5599		05/10/2018	Fernanda de Sena Reis	40,00 P	40,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Fernanda de Sena Reis, liquidação do empenho 1396, Transferencia Bancária 7.7A7.285.0C3.F70.FAE, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Fernanda de Sena Reis, correspondente ao ressarcimento de uber para ir da Tijuca - Sede do CRF-RJ / Copacabana, para participar de atividade da Comissão de Direitos e Prerrogativas, no dia 03/10/2018.									
1398	5597		05/10/2018	Paulo Oracy da Rocha Azeredo	90,46 P	90,46	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 1398, Transferencia Bancária 2.127.4EB.079.FBB.F61, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, correspondente ao ressarcimento de uber de Niterói / Tijuca - Sede do CRF-RJ / Niterói, para participar de atividade da Comissão de Direitos e Prerrogativas, no dia 30/08/2018.									
1399	5596		05/10/2018	Paulo Oracy da Rocha Azeredo	146,00 P	146,00	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 1399, Transferencia Bancária 0.841.B6D.D15.084.2EB, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, correspondente ao ressarcimento de uber de Niterói / Tijuca - Sede do CRF-RJ / Niterói, para participar de atividade da Comissão de Direitos e Prerrogativas, no dia 27/09/2018.									
1445	5810		18/10/2018	Antonia Maria Pinheiro	213,60 P	213,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Antonia Maria Pinheiro, liquidação do empenho 1445, Transferencia Bancária 1.2E3.132.F4C.32E.F39, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Antonia Maria Pinheiro, correspondente ao ressarcimento de passagens Rio de Janeiro / Cachoeiro de Itapemirim / Rio de Janeiro para participar como membro da Comissão Assistencial de visita à farmacêutica Bruna Marcilia Silva Dias, no dia 14/09/2018, em Cachoeiro de Itapemirim - ES. Período: 13/09/2018 a 14/09/2018.									
1462	5807		18/10/2018	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	234,00 P	234,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, liquidação do empenho 1462, Transferencia Bancária 0.A94.D85.7D4.C6C.FD2, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, correspondente ao ressarcimento de taxi (Recreio dos Bandeirantes/Tijuca/Recreio dos Bandeirantes), para participar de reunião da Comissão Técnica de Consultório Farmacêutico, na Sede do CRF-RJ no dia 11/09/2018. □									
1443	5809		18/10/2018	Niára Sales Nazareno Machado	89,32 P	89,32	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 1443, Transferencia Bancária 9.817.CAE.27C.C02.9D6, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento de passagens Resende / Rio de Janeiro / Resende para participar da 613ª e 614ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que foram realizadas em 12/09/2018 e 26/09/2018.									
1444	5838		18/10/2018	Talita Barbosa Gomes	65,22 P	65,22	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1444, Transferencia Bancária 0.958.E3C.1FE.E9E.532, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento de passagens Teresópolis / Rio de Janeiro / Teresópolis para participar da 613ª e 614ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que foram realizadas em 12/09/2018 e 26/09/2018.									
1483	5893		23/10/2018	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	244,00 P	244,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, liquidação do empenho 1483, Transferencia Bancária 3.BEA.DAB.C24.329.E1F, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, correspondente ao ressarcimento de taxi (Recreio dos Bandeirantes/Tijuca/Recreio dos Bandeirantes), para participar de reunião da Comissão Técnica de Farmácia Clínica, na Sede do CRF-RJ no dia 18/09/2018.									
1482	5892		23/10/2018	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 1482, Transferencia Bancária 6.A26.E9C.83F.7B2.80F, 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 02/10/2018 à 04/10/2018.									
392	5967		30/10/2018	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	12.267,67 P	11.654,29	Fatura	61896	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 5.DD0.3E7.89F.1B5.E83, Fatura 61896 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. - 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)									
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>13739,13</b>	<b>13125,75</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>13125,75</b>			