

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1513	6020		01/11/2018	Niára Sales Nazareno Machado	46,65 P	46,65	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 1513, Transferencia Bancária 5.758.7FC.54B.7EA.E4D, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento de passagens Resende / Rio de Janeiro para participar da 615ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que foi realizada em 10/10/2018.							
1516	6023		01/11/2018	Ricardo Bordinhao dos Santos	95,53 P	95,53	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 1516, Transferencia Bancária B.B84.7BD.3E6.138.A71 , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Bordinhao dos Santos, correspondente ao reembolso de despesas com Uber de Ilha do Governador /Centro-RJ/Ilha do Governador, para participar de reunião conjunta dos Conselhos Profissionais, como membro da Comissão Parlamentar deste CRF-RJ, dia 17/09/2018 no Centro do RJ.							
1517	6022		01/11/2018	Ricardo Bordinhao dos Santos	115,28 P	115,28	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Ricardo Bordinhao dos Santos, liquidação do empenho 1517, Transferencia Bancária 6.22C.3CE.055.3A8.2F3, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Bordinhao dos Santos, correspondente ao reembolso de despesas com Uber de Ilha do Governador /Centro-RJ/Ilha do Governador, para participar de reunião conjunta dos Conselhos Profissionais, representando o CRF-RJ, dia 10/09/2018 no Centro do RJ.							
1569	6425		12/11/2018	Danildo Santos da Silva	363,92 P	363,92	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 1569, Transferencia Bancária 5.407.213.A34.8C0.319, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao ressarcimento de combustível São Pedro da Aldeia / Itaperuna / São Pedro da Aldeia, para cumprir plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 23/10/2018 à 25/10/2018.							
1562	6158		12/11/2018	Priscilla Caroline de Souza Soares Menezes	98,65 P	98,65	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Priscilla Caroline de Souza Soares Menezes, liquidação do empenho 1562, Transferencia Bancária 3.714.AF8.828.474.04F, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Priscilla Caroline de Souza Soares Menezes, correspondente ao ressarcimento de transporte de Volta Redonda / Rio de Janeiro / Volta Redonda, para participar de Câmara Técnica de Consultório Farmacêutico, no dia 09/10/2018.							
1592	6417		16/11/2018	Adriana Soares Fernandes	186,50 P	186,50	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 1592, Transferencia Bancária D.C78.C94.7FF.55C.99D, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Adriana Soares Fernandes, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio, por participar de reunião da Câmara Técnica Tecnologia Logística, realizada dia 31/10/2018, no CRF-RJ Sede.							
1593	6418		16/11/2018	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	215,00 P	215,00	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 1593, Transferencia Bancária E.F3D.8EF.A81.46C.D09, 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 30/10/2018.							
1591	6416		16/11/2018	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	170,37 P	170,37	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação do empenho 1591, Transferencia Bancária B.116.726.9FC.D39.E50, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, correspondente ao ressarcimento de combustível e estacionamento, para cumprir plantão na Seccional de Barra Mansa. Período: 25/10/2018 a 26/10/2018.							
1588	6413		16/11/2018	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	34,58 P	34,58	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 1588, Transferencia Bancária 2.5AC.097.717.D9E.175, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao ressarcimento de passagem de Teresópolis / Rio de Janeiro, por participar de Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CARF-RJ), dia 05/09/2018, às 13h na sede do CRF-RJ.							
1589	6414		16/11/2018	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	32,64 P	32,64	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 1589, Transferencia Bancária 0.7D4.6F3.573.C95.CEA, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao ressarcimento de passagem de Teresópolis / Rio de Janeiro, por participar de Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 08/10/2018, às 13h na sede do CRF-RJ.							
1590	6415		16/11/2018	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	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 Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 1590, Transferencia Bancária A.C9D.A68.AEA.216.DC7, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao ressarcimento de passagem de Teresópolis / Rio de Janeiro/ Teresópolis, por participar de reunião do Encontro das Comissões Assessoras de Educação/Ensino Farmacêutico das Regiões Sudeste e Sul, dia 20/10/2018, às 09:00hs, na Sede do CRF-SP, em São Paulo. Período: 19/10/2018 a 20/10/2018.							
1594	6419		16/11/2018	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 1594, Transferencia Bancária 5.762.901.AD2.A14.870, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao ressarcimento de passagem Teresópolis/Rio de Janeiro, para participação de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ) como Presidente dessa realizada no dia 08/11/2018, às 13:00 hrs. na sede do Sede CRF RJ.							
1601	6304		21/11/2018	Carla Patricia de Moraes e Coura	215,04 P	215,04	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 1601, Déb.em Cta.Corrente E.A96.FFF.930.721.959, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de pedágio e combustível, para participar do III Simpósio de Farmácia Hospitalar do Hospital da Unimed de Volta Redonda, no dia 07/11/2018, no auditório da Unimed em Volta Redonda-RJ. Período: 07 a 08/11/2018.							
1598	6301		21/11/2018	Selma Rodrigues de Castilho	96,88 P	96,88	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 1598, Transferencia Bancária E.118.92B.77E.D56.4F8, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Selma Rodrigues de Castilho, correspondente ao reembolso de despesa com Uber para participar de Reunião da comissão de ética em 25/09/2018.							
1599	6302		21/11/2018	Selma Rodrigues de Castilho	119,45 P	119,45	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 1599, Transferencia Bancária 2.DF9.624.E7B.4A7.866, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Selma Rodrigues de Castilho, correspondente ao reembolso de despesa com Uber para participar de Reunião da comissão de ética em 22/10/2018.						
1624	6532	27/11/2018	Danildo Santos da Silva	367,42 P	367,42	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 1624, Transferencia Bancária 3.B48.C29.F05.A64.F65, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao ressarcimento de combustível para cumprir 2 dias de plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 06/11/2018 à 08/11/2018.						
1627	6528	27/11/2018	FABIO DA SILVA FORMIGA	235,49 P	235,49	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	
			Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 1627, Transferencia Bancária 4.779.FBE.BD2.DB6.4BE, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao ressarcimento de passagens de RJ / Campos Goytacazes / RJ, para realizar plantão na seccional de Campos dos Goytacazes. Período: 12 a 15/11/2018.						
1625	6526	27/11/2018	Niára Sales Nazareno Machado	34,71 P	34,71	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 1625, Transferencia Bancária D.EB2.182.AF3.F47.E72, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento de passagens Resende / RJ, para atuar como membro efetivo da 617ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ na Sede, no dia 07/11/2018.						
1630	6531	27/11/2018	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 1630, Transferencia Bancária 2.107.2E2.E4F.75A.DF8, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento de passagens Resende / RJ, para atuar como membro efetivo da 618ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ na Sede, no dia 21/11/2018.						
1623	6525	27/11/2018	Pedro Lacerda Quintanilha	358,03 P	358,03	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 1623, Déb.em Cta.Corrente C.C19.AA2.079.9B6.296, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao ressarcimento de combustível para cumprir 2 dias de plantão na Seccional de Itaperuna. Período de 30/10/2018 a 01/11/2018. □						
1626	6527	27/11/2018	Raphael Gonçalves Souza	214,80 P	214,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	
			Pago a Raphael Gonçalves Souza, liquidação do empenho 1626, Transferencia Bancária 8.810.B6B.E8B.890.0B3, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao ressarcimento de uber, para participar do Edufar na Unisuan, em 10/11/2018 e do 1º Encontro das Câmaras Técnicas do CRF-RJ no Hospital Cardoso Fontes - Jacarepaguá-RJ, no dia 10/11/2018.						
1628	6529	27/11/2018	Ricardo Lahora Soares	198,17 P	198,17	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 1628, Transferencia Bancária A.15D.736.D5F.80D.FF4, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio de Duque de Caxias / Nova Friburgo / Duque de Caxias, para proferir palestra na semana de Farmácia da Universidade Estácio de Sá, em Nova Friburgo, no dia 13/11/2018. Período: 13/11/2018 a 14/11/2018.						
1629	6530	27/11/2018	Ricardo Lahora Soares	41,31 P	41,31	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 1629, Transferencia Bancária 5.7F3.E4F.A7A.FD3.8BB, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio, para participar do Encontro das Câmaras Técnicas do CRF-RJ no Hospital Federal Cardoso Fontes - Jacarepaguá-RJ, no dia 17/11/2018.						
392	6541	27/11/2018	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	10.593,43 P	10.063,76	Fatura	62530	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 0.70B.875.24A.EBA.C3D, Fatura 62530 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)						
Total de pagamentos: 24				13978,36	13448,69				
Total líquido:								13448,69	