

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1680	6461		05/12/2018	Lyca Ribeiro da Fonseca	43,23 P	43,23	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Lyca Ribeiro da Fonseca, liquidação do empenho 1680, Transferencia Bancária 3.BCD.D0F.A4F.86F.88C, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lyca Ribeiro da Fonseca, correspondente ao ressarcimento de combustível e alimentação, para participar do III workshop Câmara Técnica de Indústria e Assuntos regulatórios, em 06/10/2018 no Centro Universitário Celso Lisboa - Engenho Novo.							
1681	6462		05/12/2018	Raphael Gonçalves Souza	178,04 P	178,04	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Raphael Gonçalves Souza, liquidação do empenho 1681, Transferencia Bancária 7.70F.F7C.F6C.C90.BEB, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao ressarcimento de uber, para participar do Encontro das Câmaras Técnicas do CRF-RJ no Hospital Cardoso Fontes - Jacarepaguá-RJ, no dia 17/11/2018.							
1711	6502		11/12/2018	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	200,15 P	200,15	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 1711, Transferencia Bancária 4.28F.1FC.482.DC2.DB1, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, correspondente ao ressarcimento de taxi (Recreio dos Bandeirantes/Penha/Recreio dos Bandeirantes), para participar do Simpósio da Comissão Técnica de Farmácia Clínica, no Hospital Estadual Getúlio Vargas - Penha-RJ no dia 30/11/2018.							
1709	6500		11/12/2018	Melissa Manna Marques	175,33 P	175,33	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 1709, Transferencia Bancária 1.A39.066.97F.A7F.9D2, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de despesa com alimentação e combustível, para participar como Conselheira da Reunião Plenária, dia 21/11/2018 no CRF-RJ Sede.							
1710	6501		11/12/2018	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 1710, Transferencia Bancária 0.1D2.8BE.3B1.8DF.FF8, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento de passagens Resende / RJ / Rezende, para atuar como membro efetivo da 618ª e 619ª Reuniões Plenárias Ordinárias do CRF-RJ na Sede, nos dias 21/11/2018 e 05/12/2018.							
1712	6503		11/12/2018	Pedro Lacerda Quintanilha	372,88 P	372,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 1712, Transferencia Bancária 6.0EE.B3D.542.92D.7FF, 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 21/11/2018 a 23/11/2018.							
1708	6499		11/12/2018	Ranieri Carvalho Camuzi	36,00 P	36,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Ranieri Carvalho Camuzi, liquidação do empenho 1708, Transferencia Bancária E.252.4FA.BD5.62B.36F, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, correspondente ao reembolso com uber, no dia 28/11/2018, para participar de oitiva da Comissão de Ética no CRF-RJ Sede.							
1707	6498		11/12/2018	Ranieri Carvalho Camuzi	45,65 P	45,65	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Ranieri Carvalho Camuzi, liquidação do empenho 1707, Transferencia Bancária 1.567.E7D.694.CE7.768, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, correspondente ao reembolso com uber, no dia 22/10/2018, para participar de oitiva da Comissão de Ética no CRF-RJ Sede.							
392	7577		14/12/2018	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	5.439,52 P	5.167,55	Fatura	63502	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, Déb. em Cta. Corrente 121401, Fatura 63502 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)							
1639	7578		14/12/2018	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	5.548,51 P	5.271,08	Fatura	63502	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 1639, Déb. em Cta. Corrente 121401, Fatura 63502 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, correspondente ao complemento do empenho 392, referente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. 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.							
1729	6631		20/12/2018	Fabio Luiz Costa de Souza	51,61 P	51,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Fabio Luiz Costa de Souza, liquidação do empenho 1729, Transferencia Bancária F.26E.BBA.1FA.C5D.A5C, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Fabio Luiz Costa de Souza, correspondente ao ressarcimento de despesas com Uber para participar da Reunião da Comissão de Ética em 28/11/2018.							
1730	6632		20/12/2018	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 1730, Transferencia Bancária 1.CC7.CE4.F26.FE7.6CC, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao ressarcimento de despesas com passagem Teresópolis / Rio de Janeiro, para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 06/12/2018 na Sede do CRF-RJ.							
1751	6697		21/12/2018	Antonia Maria Pinheiro	148,90 P	148,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Antonia Maria Pinheiro, liquidação do empenho 1751, Transferencia Bancária C.8ED.353.542.B97.E5D, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Antonia Maria Pinheiro, correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentação e Uber, nos dias 08/08/2018; 29/08/2018 e 12/09/2018. Para vir ao CRF-RJ - Sede e analisar os processos da Comissão Eleitoral Regional - CER, conforme comprovantes em anexo.							
1752	6696		21/12/2018	Antonia Maria Pinheiro	16,00 P	16,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
		Pago a Antonia Maria Pinheiro, liquidação do empenho 1752, Transferencia Bancária 8.9F3.A1C.63A.EE1.87F, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Antonia Maria Pinheiro, correspondente ao ressarcimento de despesas com estacionamento, nos dias 25/05/2018; 01/06/2018; 04/07/2018; 11/07/2018; 16/07/2018; 19/07/2018; 01/08/2018 e 08/08/2018. Para vir ao CRF-RJ - Sede e analisar os processos da Comissão Eleitoral Regional - CER, conforme comprovantes em anexo.							
1753	6695		21/12/2018	Antonia Maria Pinheiro	101,22 P	101,22	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

1755	6693	21/12/2018	FABIO DA SILVA FORMIGA	241,22 P	241,22	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Antonia Maria Pinheiro, liquidação do empenho 1753, Transferencia Bancária C.FA8.D97.EB5.0EA.F82, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Antonia Maria Pinheiro, correspondente ao ressarcimento de despesas com passagens, para visitar como membro da Comissão Assistencial de visita à farmacêutica Ana Lucia Gomes de Araújo, no dia 29/11/2018, em Além Paraíba-MG. Período: 29/11/2018 a 30/11/2018.							
1756	6692	21/12/2018	FABIO DA SILVA FORMIGA	234,44 P	234,44	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 1755, Transferencia Bancária F.57D.7BF.49B.F3E.FB7, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao ressarcimento de despesas com combustível e pedágio, para fazer plantões na seccional da Região Serrana (Nova Friburgo). Período: 11 a 13/12/2018.							
1757	6691	21/12/2018	Geysa de Matos Dutra Mariano	7,40 P	7,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação do empenho 1757, Transferencia Bancária D.9E2.F75.C4D.97F.A51, Outros Tipos Reembolso ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente ao ressarcimento de despesas com passagens, para dar aula no Programa EDUFAR - Curso Atribuições Clínicas do Farmacêutico na Farmácia Comunitária - Módulo A - Acompanhamento farmacêutico, no dia 10/11/2018.							
1754	6694	21/12/2018	Ricardo Lahora Soares	101,22 P	101,22	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1754, Transferencia Bancária 3.C51.070.19B.DD6.846, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de despesas com passagens, para visitar como membro da Comissão Assistencial de visita à farmacêutica Ana Lucia Gomes de Araújo, no dia 29/11/2018, em Além Paraíba-MG. Período: 29/11/2018 a 30/11/2018.							
<b>Total de pagamentos: 19</b>				<b>13063,28</b>	<b>12513,88</b>		
<b>Total líquido:</b>					<b>12513,88</b>		

Página:1/1

Página:1/1