

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1103	02/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Danildo Santos da Silva	166,70	166,70	166,70	0,00	0,00
Histórico:										
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.										
1144	10/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Pedro Lacerda Quintanilha	181,14	181,14	181,14	0,00	0,00
Histórico:										
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.										
1145	10/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Danildo Santos da Silva	166,70	166,70	166,70	0,00	0,00
Histórico:										
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.										
1147	10/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ricardo Lahora Soares	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:										
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	16/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Denise Costa Ribeiro	52,20	52,20	52,20	0,00	0,00
Histórico:										
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.										
1202	23/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Pedro Lacerda Quintanilha	181,82	181,82	181,82	0,00	0,00

Histórico:

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

1203	23/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomocão	Danildo Santos da Silva	166,70	166,70	166,70	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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

1218	27/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomocão	Ricardo Lahora Soares	150,09	150,09	150,09	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

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.

Total de empenhos:	8		1.165,35	1.165,35	1.165,35	0,00	0,00
Ordinários:	8		{1.165,35	1165,35	1165,35	0	0
Estimativos:	0		0,00}	0	0	0	0
Globais:	0		0,00}	0	0	0	0

Página:1/1

Página:1/1