

## 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 resarcimento 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 resarcimento 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 resarcimento 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 resarcimento 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 Barbire 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 Barbire Vieira, liquidação do empenho 1462, Transferencia Bancária 0.A94.D85.7D4.C6C.FD2, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbire Vieira, correspondente ao resarcimento 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           | 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 resarcimento 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 resarcimento 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 Barbire 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 Barbire Vieira, liquidação do empenho 1483, Transferencia Bancária 3.BEA.DAB.C24.329.E1F, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbire Vieira, correspondente ao resarcimento 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 Empréstimo Global e no Serviço de Administração) |      |            |  |             |           |                 |                 |   |
| <b>Total de pagamentos: 11</b>   |      |            |  |             |           | <b>13739,13</b> | <b>13125,75</b> |   |

Página:1/1

Página:1/1