

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
45	07/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	112,06	112,06	112,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao deslocamento para exercer atividades como tesoureira no CRF-RJ								
89	11/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Web Trip Agência de Viagens	15.655,08	15.655,08	15.655,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Web Trip Agência de Viagens, referente agenciamento de viagens no mês 12/2015								
142	18/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	345,94	345,94	345,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a reembolso de passagens e combustível								
143	18/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	147,80	147,80	147,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a reembolso de passagens e combustível								
172	25/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	137,82	137,82	137,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a ida e volta do SIMPÓSIO AUTO TESTE HIV/AIDS DIAS 22 E 23/01/2016								
247	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	108,26	108,26	108,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a passagem ida e volta ao CRF-RJ para exercer a função de Tesoureira								
301	04/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Web Trip Agência de Viagens	16.883,69	16.883,69	16.883,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Web Trip Agência de Viagens, referente agenciamento de viagens no mês 01/2016.								
376	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Bruno Correa Pereira	226,06	226,06	226,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruno Correa Pereira, referente ao deslocamento para o SIMPOSIO " AUTO TESTE DO HIV/AIDS: RISCOS E BENEFICIOS" no dia 22/01/2016								
377	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Carlos Eduardo Faria Ferreira	190,20	190,20	190,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Eduardo Faria Ferreira, referente ao deslocamento para o para Reunião na sede do CRF-RJ no dia 07/01/2016								
383	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	127,86	127,86	127,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao deslocamento para realizar atividades do cargo de tesoureira na Sede do CRF-RJ nos dias 04/02/2016 à 15/02/2016								
384	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Silvania Maria Carlos França	158,39	158,39	158,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente ao deslocamento para reunião plenária no dia 10/12/2015								
428	22/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	103,55	103,55	103,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente as passagens de ida ao crf-rj nos dias 19/02/2016 e 22/02/2016.								
449	24/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	ALEXANDRE FARIAS SERENO	418,82	418,82	418,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRE FARIAS SERENO, referente ao deslocamento de Campos a São Paulo para participar em reunião de auto teste HIV e visita técnica ao Hospital das Clinicas de São Paulo								
496	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	66,31	66,31	66,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente retorno do Rio para São Pedro D'Aldeia no dia 26/02/2016								
497	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ida de São Pedro D'Aldeia para o Rio no dia 29/02/2016								
545	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Web Trip Agência de Viagens	22.956,97	22.956,97	22.956,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Web Trip Agência de Viagens, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme NF8440, proveniente da fatura 3319, referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão nº10/2015.								
562	08/03/2016		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	236,17	236,17	236,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Danilo Santos da Silva, referente ao deslocamento de São Pedro da Aldeia para a Sede do CRF-RJ para realizar suas atribuições de funcionário no Setor de Registro no dia 04 e 07/03/2016								
593	09/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Danilo Santos da Silva	168,96	168,96	168,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danilo Santos da Silva, referente ao deslocamento de São Pedro da Aldeia para a Sede do CRF-RJ para realizar suas atribuições de funcionário no Setor de Registro no dia 08 e 09/03/2016								
819	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Web Trip Agência de Viagens	19.476,80	19.476,80	19.476,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Web Trip Agência de Viagens, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme NFFatura 3592, , refente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão nº10/2015. Nº do contrato: 10/2015								
1074	04/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Bruna Costa Rosa	71,71	71,71	71,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruna Costa Rosa, referente a volta por ter comparecido na Sede para Homologação.								
1090	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Web Trip Agência de Viagens	13.054,92	13.054,92	13.054,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Web Trip Agência de Viagens, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Fatura 3856, referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº10/2015.								
1413	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Web Trip Agência de Viagens	17.799,33	17.799,33	17.799,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Web Trip Agência de Viagens, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Fatura 4103, referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015.								
1708	07/07/2016	10/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Web Trip Agência de Viagens	37.985,30	37.985,30	37.985,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Web Trip Agência de Viagens, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Fatura 4359 , referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015. NF 10286 em 01/07/2016.								
1939	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Web Trip Agência de Viagens	7.085,09	7.085,09	7.085,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Web Trip Agência de Viagens, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Fatura 4594 , referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015. NF 10688 em 01/08/2016.								
2265	08/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Web Trip Agência de Viagens	12.366,95	10.599,44	10.599,44	1.767,51	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Web Trip Agência de Viagens, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Fatura 4829 , referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015. NF 11091 em 01/09/2016.								
2506	06/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Web Trip Agência de Viagens	11.257,90	11.257,90	11.257,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Web Trip Agência de Viagens, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Fatura 5126, referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015. NF 11645 em 03/10/2016.								
2781	08/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Web Trip Agência de Viagens	15.520,95	15.520,95	15.520,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Web Trip Agência de Viagens, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Fatura 5403, referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015. NF 12034 em 03/11/2016.								
3030	08/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Web Trip Agência de Viagens	12.531,64	12.531,64	12.531,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Web Trip Agência de Viagens, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Fatura 5689, referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015. NF 12392 em 05/12/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			28			205.256,53	203.489,02	203.489,02	1.767,51	0,00
		Ordinários:	28			205.256,53	203.489,02	203.489,02	1.767,51	0,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00