

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
66	05/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	240,13	240,13	240,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao ressarcimento de passagens terrestres da Dra. Talita Borges para exercer o cargos de Diretora Tesoureira no exercício 2017 conforme comprovantes de passagens terrestres em anexo nos dias 02/01/2017, 04/01/2017, 11/01/2017 e reembolso de combustível no dia 09/01/2017 conforme nota fiscal em anexo.								
117	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Melissa Manna Marques	140,77	140,77	140,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente ao reembolso de combustível da ida e volta para Reunião Plenária na ABF no dia 11/01/2017, trajeto Vassoras - RJ ao Rio de janeiro - RJ (ida e volta)								
118	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Melissa Manna Marques	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente ao reembolso de combustível da ida e volta para Reunião Plenária na ABF no dia 21/12/2016, trajeto Vassoras - RJ ao Rio de janeiro - RJ (ida e volta)								
119	13/01/2017		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	304,80	304,80	304,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente ao reembolso de combustível e pedágio da ida e volta para Reunião Plenária na ABF nos dias 13/12/2016 e 21/12/2016, trajeto Barra Mansa - RJ ao Rio de janeiro - RJ (ida e volta)								
139	18/01/2017		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	154,66	0,00	0,00	154,66	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao reembolso de combustível e pedágio Barra Mansa x R.J. para participação no Plenário do CRF RJ no dia 01/06/2016 e Evento do CFF no dia 31/05/2016 conforme comprovantes em anexo								
154	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	66,50	66,50	66,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao ressarcimento de passagens terrestres da Dra. Talita Borges para exercer o cargos de Diretora Tesoureira no dia 23/01/2017 conforme comprovantes de passagens terrestres em anexo								
198	31/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Melissa Manna Marques	127,65	127,65	127,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao reembolso de combustível para participação na plenária do dia 24/01/2017 - Vassouras/ Rio de Janeiro/ Vassouras conforme KM em anexo.								
218	02/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	66,05	66,05	66,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao deslocamento de são Pedro da Aldeia para o Rio de Janeiro (CRF-RJ na Tijuca), reunião plenária 01/02/17 e 02/02/2017.								
238	07/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	49,42	49,42	49,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao ressarcimento de passagens terrestres da Dra. Talita Barbosa Gomes para exercer o cargos de Diretora Tesoureira no exercício 2017 conforme comprovantes de passagens terrestres em anexo nos dias 02/02/2017 conforme cupom fiscal em anexo.								
239	07/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	66,54	66,54	66,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao ressarcimento de passagens terrestres da Dra. Talita Barbosa Gomes para exercer o cargos de Diretora Tesoureira no exercício 2017 conforme comprovantes de passagens terrestres em anexo nos dias 06/02/2017 conforme cupom fiscal em anexo.								
248	08/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Fabiana Aparecida Eller	107,04	107,04	107,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fabiana Aparecida Eller. Reembolso de passagens, ida para Rio de Janeiro 19/01/2017 e Retorno para Volta Redonda 19/01/2017. Reunião de Coordenadores das Seccionais.								
249	08/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Inglyd Aparecida da Silva	111,80	111,80	111,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Inglyd Aparecida da Silva. Reembolso de passagens, referente a treinamento da funcionária em Campos nos dias 12 e 13 de Janeiro de 2017.								
253	08/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS. Referente Reembolso de táxi para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 07/02/2017 na sede do CRF-RJ.								
256	09/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Monica Martins Nicolau	165,41	165,41	165,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Monica Martins Nicolau. Reembolso referente aos gastos de gasolina e pedágio. Evento realizado na ABF no dia 27/10/2016.								
271	13/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	70,82	70,82	70,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, ref. reembolso de passagem. Retorno para São Pedro D'aldeia no dia 08/02/2017.								
273	13/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	66,54	66,54	66,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, ref. reembolso de passagem. Comparecimento ao CRF-RJ, dia 13 à 15/02/2017.								
274	13/02/2017		Estimativo	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	41.689,51	41.689,51	41.689,51	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. Referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015. Referente aos meses de Janeiro a setembro de 2017.								
294	20/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Melissa Manna Marques	137,82	137,82	137,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, ref. reembolso combustível. Deslocamento de Vassouras para o Rio de Janeiro - Reunião Plenária CRF-RJ, em 15/02/2017.								
297	20/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	70,82	70,82	70,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente passagem de retorno para São Pedro D'aldeia em 15/02/2017.								
298	20/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	66,54	66,54	66,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente passagem de ida para o CRF-RJ - Reunião Diretoria e Reunião 9º Congresso Riopharma em 20/02/2017.								
352	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	71,27	71,27	71,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente Reembolso de passagem de ônibus para São Pedro D' Aldeia, 24/02/2017.								
353	03/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente Reembolso de passagem de ônibus para CRF-RJ, 03/03/2017.								
367	07/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	71,27	71,27	71,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao ressarcimento de passagens terrestres da Dra. Talita Borges para exercer o cargos de Diretora Tesoureira no dia 03/03/2017 conforme comprovantes de passagens terrestres em anexo								
368	07/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	66,54	66,54	66,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao ressarcimento de passagens terrestres da Dra. Talita Barbosa Gomes para exercer o cargos de Diretora Tesoureira no dia 06/03/2017 conforme comprovantes de passagens terrestres em anexo								
384	14/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,82	64,82	64,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente Reembolso de passagem de ônibus para São Pedro D'aldeia, 11/03/2017.								
385	14/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	60,09	0,00	0,00	60,09	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente Reembolso de passagem de ônibus para Rio de Janeiro - CRF-RJ, 13/03/2017.								
394	16/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	109,69	109,69	109,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, referente Reembolso de passagens para participar de Reunião da Comissão de Ensino, no dia 07/02/2017 na Universidade UNIGRANRIO de Duque de Caxias - RJ .								
407	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	45,14	45,14	45,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente Reembolso de passagem para o CRF-RJ no dia 20/03/2017.								
420	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,82	64,82	64,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus - retorno para São Pedro D'aldeia no dia 24/03/2017.								
430	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	119,09	119,09	119,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de duas passagens terrestres para a mesma realizar atividades do cargo de Tesoureira do CRF-RJ, no dia 27/03/2017.								
462	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	103,80	103,80	103,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, correspondente ao Reembolso de pedágio e combustível. Reunião da Comissão de Ensino, 09/03/2017.								
463	04/04/2017		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	152,34	152,34	152,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao Reembolso de pedágio e combustível. Plenária CRF-RJ, 20/03/2017.								
464	04/04/2017		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	483,52	483,52	483,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao Reembolso de pedágio e combustível. Plenárias: 11/01/2017, 06/03/2017 e 08/03/2017.								
465	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	95,09	95,09	95,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus e táxi. Audiência Pública em Brasília, 03/04/2017.								
467	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	128,96	128,96	128,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de combustível e pedágio. Simpósio de Farmácia do CRF-RJ Itinerante em Nova Friburgo, 01/04/2017.								
488	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	89,45	89,45	89,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao ressarcimento de passagens terrestres da Dra. Talita Barbosa Gomes para Participação de Diretoria em Ação com a Fiscalização no dia 06/04/2017 e Simpósio de Farmácia clínica e Prescrição Farmacêutica (Participação como Palestrante) no dia 07/04/2017 conforme comprovante de passagem terrestre e cupom fiscal em anexo.								
492	10/04/2017		Estimativo	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	20.250,00	19.614,01	19.614,01	0,00	635,99
Histórico:		Valor empenhado a Web Trip Agência de Viagens, pela aquisição ou serviços prestados. Referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015. Referente ao 2º Termo Aditivo.								
495	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	60,09	60,09	60,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus de São Pedro D'aldeia para o Rio de Janeiro (CRF-RJ), dia 10/04/2017.								
518	19/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,37	64,37	64,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pelo retorno a cidade de origem após cumprir as atividades de Diretora Tesoureira na sede do CRF-RJ, no dia 13/04/2017.								
521	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Morena A. de F. Wyler	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, referente a estacionamento no período 9 à 11 de janeiro.								
543	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Melissa Manna Marques	140,77	140,77	140,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de combustível. Deslocamento Vassouras x Rio de Janeiro - Reunião Plenária CRF-RJ, 19/04/2017.								
579	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	52,64	52,64	52,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de combustível. São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro (Santos Dumont), 27/04/2017.								
580	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	68,04	68,04	68,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus. Cabo Frio X Rio de Janeiro (CRF-RJ), 02/05/2017.								
609	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	138,03	138,03	138,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente ao Reembolso de passagens de ônibus, ida e volta Rio de Janeiro X Cabo Frio.								
611	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	21,53	21,53	21,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de combustível, Búzios X São Pedro D'aldeia, no dia 04/05/2017.								
612	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	45,14	45,14	45,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, no dia 08/05/2017.								
613	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga	154,78	154,78	154,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Elizabeth Zagni Schmier Gonzaga, correspondente ao Reembolso de Passagem de Ônibus, ida e volta Rio de Janeiro X Búzios, nos dias 02 e 03/05/2017. Evento: Simpósio Saúde e Estética na Farmácia Clínica.								
614	09/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Patricia Lima de Santana	154,78	154,78	154,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, correspondente ao Reembolso de Passagem de Ônibus, ida e volta Rio de Janeiro X Búzios, nos dias 02 e 03/05/2017. Evento: Simpósio Saúde e Estética na Farmácia Clínica.								
633	11/05/2017		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	154,23	154,23	154,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao Reembolso de despesas com pedágio e combustível. Plenária 19/04/2017.								
639	12/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	138,03	138,03	138,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente a serviços prestados na seccional de cabo frio de 09 a 10 em substituição a funcionário de férias.								
642	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	60,09	60,09	60,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D' aldeia X Rio de Janeiro, no dia 15/05/2017.								
643	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	48,74	48,74	48,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D' aldeia, no dia 11/05/2017.								
673	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	121,61	0,00	0,00	121,61	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente a ida a Cabo Frio para substituição de férias do funcionário da seccional.								
674	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	121,61	121,61	121,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente a ida a Cabo Frio para substituição de férias do funcionário da seccional.								
693	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	138,03	138,03	138,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente a ida a Cabo Frio para substituição de férias do funcionário da seccional.								
698	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	60,09	60,09	60,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D' aldeia X Rio de Janeiro, no dia 29/05/2017.								
699	29/05/2017	07/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	96.000,00	44.929,16	44.929,16	43.132,36	7.938,48
Histórico:		Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, para Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Aereas, pelo periodo de 29 de maio à 31 de dezembro/2017.Pregão Eletronico nº 07/2017								
730	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	134,24	0,00	0,00	134,24	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, referente Reembolso de Combustível - Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ, no dia 05/05/2017.								
733	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	124,41	124,41	124,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, referente Reembolso de Combustível - Reunião Comissão de Ensino do CRF-RJ, no dia 05/05/2017, na sede do CRF-RJ.								
738	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	90,09	90,09	90,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente Reembolso de passagem de ônibus e táxi, em 04/06/2017.Evento: Reunião do Congresso Riopharma e Reunião de Diretoria.Período: 05/06/2017 até 08/06/2017.								
739	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	49,43	49,43	49,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente Reembolso de passagem de ônibus, em 01/06/2017. Retorno CRF-RJ X São Pedro D'aldeia.								
741	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Jairo Alves de Oliveira	101,15	101,15	101,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Alves de Oliveira, referente Reembolso de transporte de Uber - ida e volta - dia 19/05/2017.Evento: Seminário Qualipharma - Farmacêutico nas Forças Armadas: do ingresso à carreira.								
773	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,38	64,38	64,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao Reembolso de passagem de ônibus , Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, no dia 08/06/2017.								
793	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	60,09	60,09	60,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente Reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, no dia 12/06/2017.								
804	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,38	64,38	64,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao Reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, no dia 14/06/2017.								
805	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	60,09	60,09	60,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao Reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, no dia 19/06/2017.								
814	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Denise Costa Ribeiro	40,01	40,01	40,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Costa Ribeiro, correspondente ao Reembolso de Combustível, 31/05/17 e 09/06/17, Reunião CTC.								
815	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	134,24	134,24	134,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente ao Reembolso com combustível, 09/06/17, Comissão de Ensino.								
816	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Melissa Manna Marques	140,77	140,77	140,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao Reembolso com combustível, 07/06/2017, Reunião Plenária CRF-RJ.								
821	21/06/2017		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	155,17	155,17	155,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente ao reembolso de combustível e pedágio da ida e volta para Reunião Plenária no dia 05/04/2017, trajeto Barra Mansa - RJ ao Rio de Janeiro - RJ (ida e volta)								
822	21/06/2017		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	310,34	310,34	310,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, referente ao reembolso de combustível e pedágio da ida e volta para Reunião CTC nos dias 12/05/2017 e 31/05/2017, trajeto Barra Mansa - RJ ao Rio de Janeiro - RJ (ida e volta)								
827	23/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Denise Costa Ribeiro	37,85	37,85	37,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Costa Ribeiro, referente ao reembolso de combustível ida e volta para Reunião Plenária nos dias 13/06/2017 e 21/06/2017, trajeto Niteroi - RJ ao Rio de Janeiro - RJ (ida e volta)								
828	23/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Sylvania Maria Carlos França	312,24	312,24	312,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, referente ao reembolso de combustível e pedágio da ida e volta para Reunião Plenária nos dias 07/06/2017 e 13/06/2017, trajeto Barra Mansa - RJ ao Rio de Janeiro - RJ (ida e volta)								
829	23/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Sylvania Maria Carlos França	365,41	365,41	365,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sylvania Maria Carlos França, referente ao reembolso de combustível e pedágio da ida e volta para Reunião Plenária no dia 03/05/2017, trajeto Barra Mansa - RJ a Armação de Buzios - RJ (ida e volta)								
856	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	49,89	49,89	49,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao Reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, no dia 01/07/2017.								
857	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	60,09	60,09	60,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao Reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, no dia 03/07/2017.								
937	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Robson Roney Bernardo	173,96	173,96	173,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Robson Roney Bernardo, pelo descolamento para participação da 586ª Plenária e Fiscalização no município de Campos.								
947	18/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	50,33	50,33	50,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, correspondente ao Reembolso de passagem rodoviária para a mesma participar de Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ, no dia 30/06/2017.								
958	19/07/2017		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	390,94	390,94	390,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de combustível e pedágio , para participar da Plenária em Campos no dia 10/07/2017.								
959	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Denise Costa Ribeiro	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denise Costa Ribeiro, correspondente ao reembolso de combustível , para participar da reunião da CTC na sede do CRF-RJ nos dias 05/07 e 06/07/2017.								
960	19/07/2017		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	156,12	156,12	156,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de combustível e pedágio, para participar da reunião da CTC na sede do CRF-RJ no dia 21/06/2017.								
961	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	131,55	131,55	131,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carla Mariah de Oliveira Fujimaki, correspondente ao reembolso de combustível , para participar da reunião da Comissão de Ensino na sede do CRF-RJ no dia 30/06/2017.								
962	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	FABIANA SOUSA PUGLIESE	305,42	305,42	305,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FABIANA SOUSA PUGLIESE , correspondente ao reembolso de combustível e pedágio, para participar da Plenária em Campos no dia 10/07/2017.								
963	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	175,65	175,65	175,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho , correspondente ao reembolso de combustível e pedágio, para participar da Plenária em Búzios no dia 03/05/2017.								
964	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	67,77	67,77	67,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves , correspondente ao de passagem rodoviária, para participar da Reunião da Comissão de Ensino na sede do CRF-RJ no dia 07/07/2017.								
969	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	130,64	130,64	130,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente ao reembolso de combustível, para participar da Reunião da Comissão de Ensino na sede do CRF-RJ no dia 07/07/2017.								
970	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	50,41	50,41	50,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, correspondente ao reembolso de passagem rodoviária para participar de Reunião da Comissão de Ensino, na sede do CRF-RJ, no dia 30/06/2017.								
971	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	60,09	60,09	60,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagem rodoviária, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, dia 17/07/2017.								
972	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,89	64,89	64,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagem rodoviária, Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, dia 14/07/2017.								
992	28/07/2017		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	150,41	150,41	150,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao Reembolso de combustível e pedágio. Reunião CTC no dia 05/07/2017.								
993	28/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,38	64,38	64,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, no dia 25/07/2017.								
994	28/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,89	64,89	64,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, no dia 22/07/2017.								
995	28/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	60,09	60,09	60,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao Reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, no dia 24/07/2017.								
996	28/07/2017		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	150,41	150,41	150,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao Reembolso de combustível e pedágio. Reunião Plenária no dia 12/07/2017.								
1031	04/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Niára Sales Nazareno	268,39	268,39	268,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao reembolso de combustível e pedágio. 586ª Reunião Plenária, 10/07/2017.								
1038	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Niára Sales Nazareno	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, pela aquisição ou serviços prestados. corresponde a diferença do empenho 1031 do reembolso de combustível e pedágio. 586 Reunião Plenária, 10/07/2017.								
1039	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	59,63	59,63	59,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, dia 03/08/2017.								
1047	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Mariana Silva Ramos Pereira Gama	32,05	32,05	32,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariana Silva Ramos Pereira Gama, valor referente reembolso de passagem Macaé x Campos para o Simpósio de Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica no dia 13/07/2017.								
1071	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	67,77	67,77	67,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, referente reembolso de passagem rodoviário Rio de Janeiro x Teresópolis ia de volta para Reunião da Comissão organizadora do 9º Congresso Riopharma com Comissão de Ensino no dia 14/07/2017.								
1072	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS. Referente Reembolso de táxi para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 08/08/2017 na sede do CRF-RJ.								
1075	16/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,40	64,40	64,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para o retorno da Diretora Tesoureira a sua residência em São Pedro da Aldeia no dia 10/08/2017.								
1076	16/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	59,63	59,63	59,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela vinda da Diretora Tesoureira de sua residência em São Pedro da Aldeia para a exercer atividades relacionadas ao cargo.								
1082	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,86	64,86	64,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, ref. reembolso de passagem. Retorno para São Pedro D'aldeia no dia 18/08/2017.								
1116	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	60,09	60,09	60,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para realizar atividades relacionadas ao cargo de diretora tesoureira no dia 28/08/2017. Nesse dia ocorreu a reunião plenária extraordinária.								
1117	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,93	64,93	64,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para o retorno a são pedro da aldeia após desempenhar atividades relacionadas ao cargo de diretora tesoureira.								
1154	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	60,09	60,09	60,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao Reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D' aldeia X Rio de Janeiro, no dia 04/09/2017.								
1155	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,93	64,93	64,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao Reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D' aldeia, no dia 02/09/2017.								
1156	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Thaís Emanuelle Tavares Pompeu	117,34	117,34	117,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thaís Emanuelle Tavares Pompeu, referente ao reembolso de passagens de ônibus (ida e volta), Volta Redonda X Rio de Janeiro, para participar do Curso Qualipharma: Farmacoterapia das Principais Doenças Neurodegenerativas no dia 05/08/2017.								
1157	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	34,35	34,35	34,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, referente ao reembolso de passagem de ônibus, Teresópolis X Castelo, para participar de Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ, no dia 07/08/2017.								
1158	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	ANGELICA PINTO DA SILVA	59,75	59,75	59,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELICA PINTO DA SILVA, referente ao reembolso de passagem de ônibus (Casimiro de Abreu X Rio de Janeiro) e táxi, para participar do Seminário Qualipharma: Aplicação de Vacinas no Consultório Farmacêutico, no dia 16/08/2017.								
1159	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	59,28	59,28	59,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, referente ao reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X Barra Mansa, para participar de Reunião da Comissão de Ensino com Comissão do 9º Congresso Riopharma, no dia 14/07/2017.								
1160	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	59,28	59,28	59,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, referente ao reembolso de passagem de ônibus, Barra Mansa X Rio de Janeiro, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ, no dia 30/03/2017.								
1161	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,47	64,47	64,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, no dia 06/09/2017.								
1162	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	60,09	60,09	60,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, no dia 11/09/2017.								
1163	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	138,83	138,83	138,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, referente ao reembolso de despesa com combustível para participar de Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ, no dia 07/08/2017.								
1166	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	MAURO RIBEIRO DE ASSIS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAURO RIBEIRO DE ASSIS, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética.								
1169	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Paulo Roberto Napp	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Roberto Napp, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética.								
1170	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ricardo Bordinhao dos Santos	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Bordinhao dos Santos, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética.								
1171	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Denielle de Oliveira Lopes	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Danielle de Oliveira Lopes, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética.								
1193	15/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Melissa Manna Marques	147,17	147,17	147,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de combustível. Reunião Plenária em 13/09/2017.								
1203	18/09/2017		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	464,60	464,60	464,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de combustível e pedágios. Reuniões Plenárias em 09/08/2017, 24/08/2017 e 28/08/2017.								
1204	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,93	64,93	64,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro da Aldeia, no dia 16/09/2017.								
1205	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Marcely Florentino de Oliveira Ribas	14,62	14,62	14,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcely Florentino de Oliveira Ribas, correspondente ao reembolso de combustível. Simpósio do CRF-RJ em Araruama, no dia 01/09/2017.								
1206	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	143,60	143,60	143,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente ao reembolso de combustível. Seminário Qualipharma em 31/08/2017.								
1243	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	44,68	44,68	44,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, dia 19/09/2017.								
1244	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,93	64,93	64,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, dia 22/09/2017.								
1245	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	60,09	60,09	60,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, dia 25/09/2017.								
1247	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Monica Martins Nicolau	68,73	68,73	68,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Monica Martins Nicolau, correspondente ao reembolso com despesa de combustível, no dia 21/08/2017 - Seminário Farmácia Clínica.								
1248	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Monica Martins Nicolau	82,23	82,23	82,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Monica Martins Nicolau, correspondente ao reembolso com despesa de combustível, no dia 11/09/2017 - Seminário Farmácia Clínica: Atendimento ao Paciente Idoso e Suplementos.								
1249	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	49,98	49,98	49,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, dia 29/09/2017.								
1250	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	60,09	60,09	60,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, dia 02/10/2017.								
1254	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	MAURO RIBEIRO DE ASSIS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAURO RIBEIRO DE ASSIS, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 26/09/2017 às 14:00h.								
1255	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Paulo Roberto Napp	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Roberto Napp,, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 26/09/2017 às 14:00h.								
1256	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS, , referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 26/09/2017 às 14:00h.								
1257	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ricardo Bordinhao dos Santos	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Bordinhao dos Santos, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 26/09/2017 às 14:00h.								
1260	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Denielle de Oliveira Lopes	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denielle de Oliveira Lopes, referente ao auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 26/09/2017 às 14:00h.								
1268	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,93	64,93	64,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, dia 06/10/2017.								
1290	09/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	60,09	60,09	60,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D' aldeia X Rio de Janeiro, dia 09/10/2017.								
1302	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,47	64,47	64,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D' aldeia, dia 11/10/2017.								
1303	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	60,09	60,09	60,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D' aldeia X Rio de Janeiro, dia 16/10/2017.								
1313	18/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	138,80	138,80	138,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente ao reembolso de despesa com combustível. Reunião da Comissão de Ensino, 12/09/2017.								
1314	18/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	142,60	0,00	0,00	142,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente ao reembolso com despesa de combustível. Congresso Riopharma, 21/09/2017.								
1315	18/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	142,60	0,00	0,00	142,60	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente ao reembolso com despesa de combustível. Congresso Riopharma, 22/09/2017.								
1316	18/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	32,20	32,20	32,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus. Reunião da Comissão de Ensino, 12/09/2017.								
1317	18/10/2017		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	493,74	493,74	493,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso com despesas de combustível e pedágio. Reunião Plenária em 13/09, 04/10 e 09/10/2017.								
1334	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Denielle de Oliveira Lopes	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denielle de Oliveira Lopes, referente ao auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 10/10/2017.								
1335	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	MAURO RIBEIRO DE ASSIS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAURO RIBEIRO DE ASSIS, referente ao auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 10/10/2017.								
1336	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Paulo Roberto Napp	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Roberto Napp, referente ao auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 10/10/2017.								
1337	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ricardo Bordinhao dos Santos	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Bordinhao dos Santos, referente ao auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 10/10/2017.								
1338	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS, referente ao auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 10/10/2017.								
1354	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Aline Coppola Napp	98,89	98,89	98,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aline Coppola Napp, correspondente ao reembolso de passagens de ônibus - IX Simpósio em Ciências Farmacêuticas, em Barra Mansa, dia 24/10/2017.								
1379	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	49,52	49,52	49,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, dia 18/10/2017.								
1380	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,47	64,47	64,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, dia 25/10/2017.								
1381	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	66,47	66,47	66,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, dia 01/11/2017.								
1382	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	44,68	44,68	44,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, dia 31/10/2017.								
1383	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	62,09	62,09	62,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, dia 06/11/2017.								
1384	07/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, correspondente ao reembolso de despesa com combustível, dia 27/10/2017. Reunião da Comissão de Ensino.								
1385	07/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Mariana Silva Ramos Pereira Gama	104,87	104,87	104,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariana Silva Ramos Pereira Gama, referente ao reembolso de combustível e pedágio, dia 10/10/2017. Seminário "Farmácia Clínica", em Macaé.								
1391	08/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	MAURO RIBEIRO DE ASSIS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAURO RIBEIRO DE ASSIS, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 31/10/2017 às 14:00h conforme Ata nº 33.								
1392	08/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Denielle de Oliveira Lopes	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denielle de Oliveira Lopes, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 31/10/2017 às 14:00h conforme Ata nº 33.								
1393	08/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Paulo Roberto Napp	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Roberto Napp, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 31/10/2017 às 14:00h conforme Ata nº 33.								
1394	08/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 31/10/2017 às 14:00h conforme Ata nº 33.								
1405	09/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	143,28	143,28	143,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, referente ao reembolso de despesa com combustível, dia 27/10/2017. Reunião da Comissão de Ensino.								
1430	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Silmeri Gomes Bolognani	207,12	207,12	207,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silmeri Gomes Bolognani, correspondente ao reembolso de despesa com combustível e pedágio. I Simpósio de Farmácia Estética, em Campos, 17 e 18 de outubro de 2017.								
1450	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	45,14	45,14	45,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D' aldeia X Rio de Janeiro, dia 13/11/17.								
1452	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,93	64,93	64,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D' aldeia, dia 10/11/17.								
1453	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Antonio José Marconi da Silva	277,04	277,04	277,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente ao reembolso de despesas com combustível e pedágios, dia 31/08/2017.								
1454	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,47	64,47	64,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D' aldeia, dia 22/11/17.								
1455	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	61,63	61,63	61,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D' aldeia X Rio de Janeiro, dia 21/11/17.								
1456	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	49,98	49,98	49,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D' aldeia, dia 18/11/17.								
1462	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Paulo Roberto Napp	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Roberto Napp, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 21/11/2017 às 14:00h conforme Ata nº 35.								
1463	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	MAURO RIBEIRO DE ASSIS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAURO RIBEIRO DE ASSIS, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 21/11/2017 às 14:00h conforme Ata nº 35.								
1464	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Denielle de Oliveira Lopes	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Denielle de Oliveira Lopes, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 21/11/2017 às 14:00h conforme Ata nº 35.								
1466	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	MAURO RIBEIRO DE ASSIS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAURO RIBEIRO DE ASSIS, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 07/11/2017 às 14:00h conforme Ata nº 34.								
1467	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Paulo Roberto Napp	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Roberto Napp, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 07/11/2017 às 14:00h conforme Ata nº 34.								
1468	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 07/11/2017 às 14:00h conforme Ata nº 34.								
1469	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Denielle de Oliveira Lopes	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Denielle de Oliveira Lopes, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 07/11/2017 às 14:00h conforme Ata nº 34.								
1470	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ricardo Bordinhao dos Santos	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Bordinhao dos Santos, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 07/11/2017 às 14:00h conforme Ata nº 34.								
1476	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Marcelly Florentino de Oliveira Ribas	20,39	20,39	20,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marceley Florentino de Oliveira Ribas, pelo complemento da despesa com combustível calculada a menor no empenho 1205, referente ao seminário realizado em araruama.								
1483	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	32,26	32,26	32,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, dia 23/11/17. Reunião da Comissão de Ensino.								
1484	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	48,37	48,37	48,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, dia 23/11/17. Reunião da Comissão de Ensino.								
1521	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	FABIO DA SILVA FORMIGA	160,06	160,06	160,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao reembolso de despesas com combustível, pedágios e passagem de ônibus. Plantão na seccional de Nova Friburgo, dia 28 e 29 de novembro de 2017.								
1524	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Melissa Manna Marques	150,08	150,08	150,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, dia 01/12/17 - Reunião Plenária.								
1590	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	MAURO RIBEIRO DE ASSIS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAURO RIBEIRO DE ASSIS, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 05/12/2017 conforme Ata nº 36.								
1591	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Denielle de Oliveira Lopes	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Denielle de Oliveira Lopes, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 05/12/2017 conforme Ata nº 36.								
1592	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Paulo Roberto Napp	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Roberto Napp, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 05/12/2017 conforme Ata nº 36.								
1593	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 05/12/2017 conforme Ata nº 36.								
1594	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ricardo Bordinhao dos Santos	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Bordinhao dos Santos, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 05/12/2017 conforme Ata nº 36.								
1595	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	MAURO RIBEIRO DE ASSIS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAURO RIBEIRO DE ASSIS, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 19/12/2017 conforme Ata nº 37.								
1596	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Paulo Roberto Napp	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Roberto Napp, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 19/12/2017 conforme Ata nº 37.								
1597	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Denielle de Oliveira Lopes	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Denielle de Oliveira Lopes, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 19/12/2017 conforme Ata nº 37.								
1598	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 19/12/2017 conforme Ata nº 37.								
1599	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ricardo Bordinhao dos Santos	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Bordinhao dos Santos, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 19/12/2017 conforme Ata nº 37.								
1600	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Niára Sales Nazareno	235,51	235,51	235,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao reembolso de combustível, estacionamento e pedágios. 594ª Plenária em 13/11/2017.								
1606	21/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	FABIO DA SILVA FORMIGA	213,83	213,83	213,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao reembolso de combustível e pedágios. Plantão de atendimento na seccional de Nova Friburgo no dias 05/12 e 06/12.								
1607	21/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	155,47	155,47	155,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente ao reembolso de combustível. Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ, no dia 23/11/2017.								
1608	21/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	34,41	34,41	34,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, Teresópolis X Castelo, dia 13/12/20017. Evento "Conhecendo as novas DCNs e discutindo sua implementação".								
1609	21/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Niára Sales Nazareno	190,63	190,63	190,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao reembolso de combustível e pedágio, no dia 01/12/2017. 595ª Reunião Plenária.								
1661	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	55,20	0,00	0,00	0,00	55,20
Histórico:		Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, correspondente ao reeembolso de passagem de ônibus, dia 23/11/2017 - Reunião Comissão de Ensino.								
1662	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	100,02	0,00	0,00	0,00	100,02
Histórico:		Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, correspondente ao reembolso de despesa com combustível, dia 13/12/2017 - Evento: Conhecendo as novas DCNs e discutindo sua implementação.								
1663	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente ao reembolso de despesa com combustível, dia 13/12/2017 - Evento: Conhecendo as novas DCNs e discutindo sua implementação.								
1664	29/12/2017		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	172,82	0,00	0,00	0,00	172,82
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, para participação em Reunião Plenária no dia 01/12/2017.								
1665	29/12/2017		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	186,22	0,00	0,00	0,00	186,22

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, para participação em Reunião Plenária no dia 13/11/2017.										
Total de empenhos:		203				178.239,84	125.106,40	125.106,40	43.888,16	9.245,28
Ordinários:		199				20.060,20	18.633,59	18.633,59	755,80	670,81
Estimativos:		4				158.179,64	106.472,81	106.472,81	43.132,36	8.574,47
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00