

# CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1277	10/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Paulo Oracy da Rocha Azeredo	221,36	221,36	221,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, correspondente ao reembolso com taxi e Uber, nos dias 10/07/2018 reunião com a diretoria do CRF-RJ Sede, 19/07/2018 e 02/08/2018 para participar da Comissão Direitos e Prerrogativas no CRF-RJ Sede, e no dia 03/08/2018 participar da reunião da Fiscalização e Comissão Direitos e Prerrogativas em Niterói.								
1278	10/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Adriana Soares Fernandes	116,50	116,50	116,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Soares Fernandes, correspondente ao reembolso com combustível e pedágio, no dia 29/08/2018, para participar de reunião da Câmara Técnica de Logística no CRF-RJ Sede.								
1279	10/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ranieri Carvalho Camuzi	41,59	41,59	41,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, correspondente ao reembolso com uber, no dia 29/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Ética no CRF-RJ Sede.								
1280	10/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	LUIZ CAVALCANTE FERREIRA	138,91	138,91	138,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, correspondente ao reembolso com uber, no dia 19/07/2018, para participar de reunião da Comissão de Direitos e Prerrogativas do Farmacêutico no CRF-RJ Sede.								
1281	10/09/2018		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	30,56	30,56	30,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso com passagem de Teresópolis/ RJ, no dia 11/08/2018, para participar do encontro das Comissões Assessoras de Educação Farmacêutica (CAEF's) no CRF-RJ Sede. Período de 10 a 11/08/2018.								
1282	10/09/2018		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	30,64	30,64	30,64	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso com passagem de Teresópolis/ RJ, no dia 05/09/2018, para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ) no CRF-RJ Sede.

1291	11/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Carla Patricia de Moraes e Coura	388,98	388,98	388,98	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de pedágio e combustível para participar da Conferência sobre "Atuação do Farmacêutico na Oncologia" em Campos do Goytacazes. Período: 30/08/2018 a 31/08/2018.

1292	11/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Danildo Santos da Silva	166,70	166,70	166,70	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao ressarcimento de passagens São Pedro da Aldeia / Itaperuna / São Pedro da Aldeia, por cumprir plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 28/08/2018 à 30/08/2018.

1293	11/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ricardo Lahora Soares	316,61	316,61	316,61	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio, para participar da Campanha de Saúde em parceria com a Faculdade de Medicina de Campos (FMC). Período: 03 a 04/09/2018.

1294	11/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ricardo Lahora Soares	37,90	37,90	37,90	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio, para participar da da colação de grau da Faculdade Celso Lisboa e Edufar, em 11/08/2018.

1312	17/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Niára Sales Nazareno	48,65	48,65	48,65	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento com passagem para participar da 613ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, no dia 12/09/2018.

1313	17/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Melissa Manna Marques	161,81	161,81	161,81	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento com combustível para participar da 613ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, no dia 12/09/2018.

1339	24/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	116,55	116,55	116,55	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao ressarcimento de uber, de Nova Iguaçu / Botafogo, onde ministrou palestra de Aproximação - Serviço de Fiscalização e Setor Regulado, em 14/09/2018.							
1365	27/09/2018	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	87,70	87,70	87,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Bordinhao dos Santos, correspondente ao ressarcimento de Uber, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar na Sede do CRF-RJ, realizada em 11/09/2018.							
1370	28/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Pedro Lacerda Quintanilha	181,82	181,82	181,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao reembolso de despesas com passagens de Cabo Frio /Itaperuna/Cabo Frio, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período de 18/09/2018 à 20/09/2018.							
1371	28/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Pedro Lacerda Quintanilha	181,14	181,14	181,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao reembolso de despesas com passagens de Cabo Frio /Itaperuna/Cabo Frio, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período de 21/08/2018 à 23/08/2018.							
1372	28/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Pedro Lacerda Quintanilha	181,82	181,82	181,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao reembolso de despesas com passagens de Cabo Frio /Itaperuna/Cabo Frio, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período de 04/09/2018 à 06/09/2018.							
1373	28/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Danildo Santos da Silva	167,04	167,04	167,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao reembolso de despesas com passagens de Cabo Frio /Itaperuna/Cabo Frio, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período de 11/09/2018 à 13/09/2018.							
Total de empenhos:		18			2.616,28	2.616,28	2.616,28	0,00	0,00
Ordinários:		18			{2.616,28	2616,28	2616,28	0	0
Estimativos:		0			0,00}	0	0	0	0
Globais:		0			0,00}	0	0	0	0