

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1088	2158	135	06/06/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1088, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 16 de maio de 2018, conforme ofício nº 006/2018 - Ética.									
1089	2159	135	06/06/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1089, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 16 de maio de 2018, conforme ofício nº 009/2018 - Ética.									
1249	2176	156	07/06/2018	ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 1249, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/06/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 08 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 162/2018 em anexo.									
1250	2179	156	07/06/2018	BENVENUTO JULIANO GAZZI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 1250, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/06/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 08 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 162/2018 em anexo.									
1212	2178	150	07/06/2018	CRISTIANE LOIVA REICHERT	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação do empenho 1212, transferência em conta, diária ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/06/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada no dia 08 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 135/2018 em anexo.									
1256	2175	156	07/06/2018	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 1256, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/06/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 08 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 162/2018 em anexo.									
1231	2177	155	07/06/2018	PAULO ROBERTO STOEFF	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PAULO ROBERTO STOEFF, liquidação do empenho 1231, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/06/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada no dia 08 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 135/2018 em anexo.									
1251	2173	156	07/06/2018	SIDNEI BORGES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEI BORGES, liquidação do empenho 1251, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/06/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 08 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 162/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1185	2207	144	08/06/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1185, débito em conta corrente, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 28 de maio de 2018, conforme ofício nº 010/2018 - Ética.									
1186	2206	144	08/06/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1186, débito em conta corrente, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 28 de maio de 2018, conforme ofício nº 011/2018 - Ética.									
1266	2202	157	08/06/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 1266, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Francisco Beltrão para participar da Reunião do CRF-PR Junior, no dia 11 de junho de 2018, na Seccional Sudoeste, conforme Of. Circular nº 148/2018 em anexo.									
1253	2215	156	08/06/2018	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 1253, transferência em conta, ref. 1 diária de 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 11/06/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 11 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 160/2018 em anexo.									
1254	2235	156	12/06/2018	ANDRESSA MANFROI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDRESSA MANFROI, liquidação do empenho 1254, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 14/06/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Estética, que será realizada no dia 13 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 134/2018 em anexo.									
1285	2252	158	13/06/2018	THAIS REGINA RANUCCI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 1285, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/06/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 08 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 162/2018 em anexo.									
1243	2287	156	15/06/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1243, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 06 de junho de 2018, conforme ofício nº 012/2018 - Ética.									
1180	2306	144	15/06/2018	AUDREY ALESANDRA S GARCIA LONNI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AUDREY ALESANDRA S GARCIA LONNI, liquidação do empenho 1180, transferência em conta, ref. 1 diária de 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 13/06/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Estética, que será realizada no dia 13 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 134/2018 em anexo.									
1336	2281	164	15/06/2018	CARLOS ROBERTO AUDI AYRES	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CARLOS ROBERTO AUDI AYRES, liquidação do empenho 1336, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida ao Rio de Janeiro de 17 a 18/06/2018 para representar o CRF-PR no 45º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, a ser realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2018, no Centro de Convenções Sul América, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									
1242	2288	156	15/06/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1242, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 06 de junho de 2018, conforme ofício nº 013/2018 - Ética.									
1267	2283	157	15/06/2018	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 1267, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 07 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
1031	2303	130	15/06/2018	LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 1031, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Londrina para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 11 de maio de 2018, conforme ofício nº 001/2018 - Ética.									
1032	2302	130	15/06/2018	LUCIANO CESAR FERREIRA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LUCIANO CESAR FERREIRA, liquidação do empenho 1032, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Londrina para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 11 de maio de 2018, conforme ofício nº 001/2018 - Ética.									
1034	2304	130	15/06/2018	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 1034, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Londrina para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 11 de maio de 2018, conforme ofício nº 001/2018 - Ética.									
1307	2357	162	20/06/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1307, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 13 de junho de 2018, conforme ofício nº 014/2018 - Ética.									
1306	2356	162	20/06/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1306, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 13 de junho de 2018, conforme ofício nº 015/2018 - Ética.									
1382	2367	169	20/06/2018	TIAGO AIRES FERREIRA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 1382, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para apresentar o item de pauta "Proposta da Comissão para alterações referente a consulta sobre a norma técnica da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA", durante a 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 188/2018 em anexo.									
1381	2388	169	21/06/2018	BENVENUTO JULIANO GAZZI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 1381, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 22/06/2018 para apresentar o item de pauta "Proposta da Comissão para alterações referente a consulta sobre a norma técnica da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA", durante a 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 188/2018 em anexo.									
1316	2401	162	21/06/2018	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 1316, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 14 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 012/2018 em anexo.									
1313	2387	163	21/06/2018	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 1313, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 14 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 012/2018 em anexo.									
1390	2469	170	27/06/2018	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1390, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 20 de junho de 2018, conforme ofício nº 016/2018 - Ética.									
1403	2472	170	27/06/2018	BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 1403, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/06/2018 para participar da Reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, que será realizada no dia 26 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 164/2018 em anexo.									
1422	2429	172	27/06/2018	CRISTIANE LOIVA REICHERT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação do empenho 1422, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Foz do Iguaçu para participar de reunião com a empresa Itaipu Binacional, no dia 25 de junho de 2018, no Refúgio Biológico Bela Vista, conforme Of. Circular nº 175/2018 em anexo.									
1402	2471	170	27/06/2018	ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 1402, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/06/2018 para participar da Reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, que será realizada no dia 26 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 164/2018 em anexo.									
1389	2468	170	27/06/2018	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 1389, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 20 de junho de 2018, conforme ofício nº 016/2018 - Ética.									
1423	2430	172	27/06/2018	LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1423, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 27 a 29/06/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 28 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 165/2018 em anexo.									
1427	2455	173	27/06/2018	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 1427, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Cascavel de 28 a 30/06/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 29 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 166/2018 em anexo.									
1420	2428	172	27/06/2018	PAULO ROBERTO STOEF	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PAULO ROBERTO STOEF, liquidação do empenho 1420, débito em conta corrente, ref. 1 diária de ida a Foz do Iguaçu para participar de reunião com a empresa Itaipu Binacional, no dia 25 de junho de 2018, no Refúgio Biológico Bela Vista, conforme Of. Circular nº 175/2018 em anexo.									
1424	2460	172	27/06/2018	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 1424, transferência em conta, diária, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 27 a 29/06/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 28 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 165/2018 em anexo.									
1426	2490	173	28/06/2018	ADALBERTO YASSUO SUGAHARA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ADALBERTO YASSUO SUGAHARA, liquidação do empenho 1426, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Cascavel de 28 a 30/06/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 29 de junho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 166/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 38					14.436,93	14.436,93			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1205	2171	148	06/06/2018	KAREN JANAINA GALINA	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1205, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 07 a 09/06/2018 para participar do 13º Congresso Internacional Consulfarma, a ser realizado nos dias 07, 08 e 09 de junho de 2018, no Palácio das Convenções, conforme Of. Circular nº 084/2018 em anexo.									
1204	2166	148	06/06/2018	MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 1204, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 05 a 09/06/2018 para participar do 13º Congresso Internacional Consulfarma, a ser realizado nos dias 07, 08 e 09 de junho de 2018, no Palácio das Convenções, conforme Of. Circular nº 084/2018 em anexo.									
1425	2444	172	27/06/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 1425, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 27 a 29/06/2018 para participar da reunião da Comissão Assessoria de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 28 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 165/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 3					3.366,95	3.366,95			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1229	2065	138	04/06/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1229, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 04 a 07/06/2018 para participar de reunião na Seccional de Cascavel para discutir a presença do farmacêutico em indústria de gases medicinais, dia 04 de junho de 2018, tratar de assuntos administrativos/financeiros, participar da décima quarta reunião de Diretoria de 2018, no dia 05 de junho de 2018 e reunião de Gerências em 06 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 159/2018 em anexo.</p>									
1227	2063	155	04/06/2018	SANDRA IARA STERZA	1.457,59 P	1.457,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1227, transferência em conta, diária ref. a Referente 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 04 a 06/06/2018 para tratar de assuntos administrativos/financeiros, participar da décima quarta reunião de Diretoria de 2018, no dia 05 de junho de 2018 e reunião de Gerências em 06 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 159/2018 em anexo.</p>									
1235	2134	155	06/06/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1235, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Dois Vizinhos e vinda a Curitiba de 04 a 06/06/2018 para ministrar palestra sobre ética e legislação farmacêutica na Semana Acadêmica da UNISEP, em Dois Vizinhos, dia 04/06/2018 e participar da décima quarta reunião de Diretoria de 2018, no dia 05 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 159/2018 em anexo.</p>									
1265	2210	157	08/06/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1265, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 10 a 12/06/2018 para participar do Encontro das Comissões de Ética Farmacêutica, nos dias 11 e 12 de junho de 2018 e do Fórum de Valorização Profissional Farmacêutica da Região Sul, no dia 12/06/2018, ambos na Sede do CRF-SC, conforme Of. Circular nº 161/2018 em anexo.</p>									
1331	2269	164	15/06/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1331, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 14 a 16 de junho para participar da Décima Quinta Reunião de 2018, no dia 15 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2018 em anexo.</p>									
1332	2299	164	15/06/2018	SANDRA IARA STERZA	923,88 P	923,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1332, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 14 a 15 de junho para participar da Décima Quinta Reunião de 2018, no dia 15 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2018 em anexo.</p>									
1339	2320	165	18/06/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1339, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 19 a 22/06/2018 para participar durante a apresentação do projeto células farmacêuticas e para esclarecimentos sobre o procedimento de Fiscalização do exercício profissional farmacêutico no Paraná, no dia 19 de junho de 2018, na Unipar Campus I Sede, em Umuarama, reunião com o presidente da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, Dr. Javier Salvador, as 14:00 do dia 20 de junho e as 16:00 reunião com a presidente do COREN-PR, Simone Peruzzo, e participar da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada em 20 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 144 e 151/2018 em anexo.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1386	2370	169	20/06/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.571,27 P	2.571,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1386, transferência em conta, diária ref. 4 diárias e 1/2 de ida a Foz do Iguaçu, vinda a Curitiba e ida a Brasília de 25 a 30/06/2018 participar do Juramento e entrega de carteiras, no período da manhã e da Reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, a tarde, dia 25 de junho de 2018, no CESUFOZ - Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, participar de reunião de Diretoria em 27 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR e da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, dias 28 e 29 de junho de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 065 e 167/2018 em anexo.</p>									
1434	2424	173	27/06/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1434, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a Wenceslau Braz de 26 a 29/06/2018 para participar da décima sexta reunião de diretoria de 2018, no dia 27 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, de reunião com representantes da Vigilância Sanitária Municipal, as 16:00 e reunião com os farmacêuticos atuantes no Município, dia 28 de junho de 2018, conforme Of. Circular nº 170 e 180/2018 em anexo.</p>									
1388	2425	170	27/06/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1388, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 19 a 22/06/2018 para participar durante a apresentação do projeto células farmacêuticas e para esclarecimentos sobre o procedimento de Fiscalização do exercício profissional farmacêutico no Paraná, no dia 19 de junho de 2018, na Unipar Campus I Sede, em Umuarama e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada em 20 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 144 e 151/2018 em anexo.</p>									
1461	2522	178	29/06/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.571,27 P	2.571,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1461, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de ida a São Paulo e vinda a Curitiba de 03 a 07/07/2018 para participar do Encontro para revisão do Código de Ética, nos dias 04 e 05/07/2018, na Sede do CRF-SP e da décima sétima reunião de 2018, dia 06/07/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 176/2018 em anexo.</p>									
Total de pagamentos: 11					19.690,42	19.690,42			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1213	2160	155	06/06/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1213, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1217	2138	155	06/06/2018	JOSE PAULO PACOLA	1.151,76 P	1.151,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1217, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1215	2149	155	06/06/2018	LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI	767,84 P	767,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1215, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1214	2152	155	06/06/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1214, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1216	2140	155	06/06/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.151,76 P	1.151,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1216, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1271	2194	157	08/06/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.151,76 P	1.151,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1271, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1211	2196	150	08/06/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	109,09 P	109,09	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1211, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Guarapuava para participar de reunião junto a Regional de Saúde de Guarapuava, no dia 05 de junho de 2018, a partir das 13:00, na Sede da Regional de Saúde do Município, conforme Of. Circular nº 140/2018 em anexo.									
1300	2327	162	18/06/2018	DAIANE PERONDI	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1300, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/06/2018 para participar do Curso de Direção Defensiva, a ser realizado nos dias 19 e 20 de junho de 2018, na Sede da empresa Ágape Treinamentos, da reunião de fiscalização, assim como a 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 137 e 152/2018 em anexo.									
1299	2331	162	18/06/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1299, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/06/2018 para participar do Curso de Direção Defensiva, a ser realizado nos dias 19 e 20 de junho de 2018, na Sede da empresa Ágape Treinamentos, da reunião de fiscalização, assim como a 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 137 e 152/2018 em anexo.									
1352	2348	165	20/06/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1352, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 20 de junho de 2018 e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2018 em anexo.									
1353	2343	165	20/06/2018	JORGE ANTONIO SALEM	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1353, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 20 de junho de 2018 e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2018 em anexo.									
1350	2344	165	20/06/2018	JOSE PAULO PACOLA	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1350, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 20 de junho de 2018 e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2018 em anexo.									
1351	2352	165	20/06/2018	LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1351, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 20 de junho de 2018 e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2018 em anexo.									
1349	2353	165	20/06/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1349, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 20 de junho de 2018 e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2018 em anexo.									
1348	2349	165	20/06/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1348, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 20 de junho de 2018 e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2018 em anexo.									
1354	2342	165	20/06/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1354, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 22/06/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 20 de junho de 2018 e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2018 em anexo.									
1378	2390	169	21/06/2018	EDSON JOÃO GARCIA	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1378, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 20 de junho de 2018 e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2018 em anexo.									
1377	2389	169	21/06/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1377, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 20 de junho de 2018 e da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 152/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 18					10.718,55	10.718,55			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1203	2055	148	01/06/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	97,07 P	97,07	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1203, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Maringá para ministrar Curso de Injetáveis, a ser realizado no dia 02 de junho de 2018, na Associação Comercial e Empresarial de Maringá - ACIM, conforme Of. Circular nº 112/2018 em anexo.									
1198	2074	014	04/06/2018	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1198, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Maringá para acompanhar as funcionárias da Seccional de Maringá em Diligência junto a Polícia Federal, a realizar-se em 05 de junho de 2018, conforme Of. Circular nº 141/2018 em anexo.									
1257	2180	156	07/06/2018	SANDERVAL MAIA DOS SANTOS	624,42 P	624,42	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SANDERVAL MAIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1257, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida as Seccionais: Cascavel, Londrina, Maringá, Noroeste, Ponta Grossa e Sudoeste de 08 a 10/06/2018 para prestarem assistência administrativa e técnica em informática, conforme Of. Circular 150/2018 em anexo.									
1252	2181	156	07/06/2018	SERGIO SATORU MORI	684,52 P	684,52	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1252, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 de ida as Seccionais: Cascavel, Londrina, Maringá, Noroeste, Ponta Grossa e Sudoeste de 08 a 10/06/2018 para prestarem assistência administrativa e técnica em informática, conforme Of. Circular 150/2018 em anexo.									
1263	2193	157	08/06/2018	EDIVAR GOMES	1.293,65 P	1.293,65	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 1263, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 10 a 12/06/2018 para participar do Encontro das Comissões de Ética Farmacêutica, nos dias 11 e 12 de junho de 2018 e do Fórum de Valorização Profissional Farmacêutica da Região Sul, no dia 12/06/2018, ambos na Sede do CRF-SC, conforme Of. Circular nº 161/2018 em anexo.									
1264	2198	157	08/06/2018	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 1264, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 10 a 12/06/2018 para participar do Encontro das Comissões de Ética Farmacêutica, nos dias 11 e 12 de junho de 2018 e do Fórum de Valorização Profissional Farmacêutica da Região Sul, no dia 12/06/2018, ambos na Sede do CRF-SC, conforme Of. Circular nº 161/2018 em anexo.									
1255	2264	156	13/06/2018	CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 1255, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Ponta Grossa de 14 a 15/06/2018 para participar da Audiência e Treinamento dos membros da Comissão de Ética, a se realizar no dia 14 de junho de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Of. Circular nº 163/2018 em anexo.									
1338	2347	165	20/06/2018	CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 1338, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Maringá de 20 a 21/06/2018 para participar da Audiência e Treinamento dos membros da Comissão de Ética, a se realizar no dia 20 de junho de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Of. Circular nº 138/2018 em anexo.									
1384	2411	169	22/06/2018	FLAVIA DE ABREU CHAVES	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 1384, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Foz do Iguaçu de 24 a 25/06/2018 participar do Juramento e entrega de carteiras, no período da manhã e da Reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, a tarde, dia 25 de junho de 2018, no CESUFOZ - Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, conforme Of. Circular 065/2018 em anexo.									
1387	2485	169	27/06/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 1387, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida Brasília de 27 a 27/06/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, dias 28 e 29 de junho de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 167/2018 em anexo.									
1385	2445	169	27/06/2018	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 1385, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Foz do Iguaçu de 24 a 25/06/2018 participar do Juramento e entrega de carteiras, no período da manhã e da Reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, a tarde, dia 25 de junho de 2018, no CESUFOZ - Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, conforme Of. Circular 065/2018 em anexo.									
1444	2439	176	27/06/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	785,46 P	785,46	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1444, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida Brasília de 28 a 29/06/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, dias 28 e 29 de junho de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 167/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 12					8.491,67	8.491,67			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1344	2337	165	19/06/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1344, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 20 de junho de 2018 da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151 e 154/2018 em anexo.									
1346	2339	165	19/06/2018	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 1346, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 19 a 22/06/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 20 de junho de 2018 da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151 e 154/2018 em anexo.									
1355	2375	165	20/06/2018	ARNALDO ZUBIOLI	928,48 P	928,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1355, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									
1342	2350	165	20/06/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 1342, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para participar da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									
1340	2345	165	20/06/2018	MARINA GIMENES	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1340, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 22/06/2018 para participar da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									
1383	2476	169	27/06/2018	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 1383, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/06/2018 para colaborar com as discussões e regulamentações da Classe Farmacêutica, bem como, permanecer atualizado frente às atividades do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, durante a 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 170/2018 em anexo.									
1400	2474	170	27/06/2018	EDMAR MIYOSHI	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 1400, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									
1398	2421	170	27/06/2018	KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1398, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 22/06/2018 para participar da 879ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 21 de junho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8					5.765,06	5.765,06			