

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
271	426	029	05/02/2018	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 271, transferência em conta, Ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 29 a 30/01/2018 participar de reunião junto a Diretoria do CRF-PR, para debater as novas diretrizes para o curso de Farmácia na área da Educação, dia 30 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 021/2018 em anexo.									
275	427	030	05/02/2018	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 275, cheque 49046, Ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 05 a 06/02/2018 participar de reunião junto a Diretoria do CRF-PR, para debater as novas diretrizes para o curso de Farmácia na área da Educação, dia 06 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 024/2018 em anexo.									
282	452	032	06/02/2018	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 282, cheque 49051, Ref. 1 diária de ida a Toledo representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná na I Oficina Técnica do plano estadual de resíduos sólidos, que será realizado no dia 02 de fevereiro de 2018, conforme ofício circular nº 025/2018 em anexo.									
333	551	040	19/02/2018	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 333, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 17/02/2018 participar do Encontro das Profissões da área de saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 032/2018 em anexo.									
249	592	025	21/02/2018	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 249, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 24 de janeiro de 2018, conforme ofício nº 075/2017 - Ética.									
303	593	036	21/02/2018	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 303, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 07 de fevereiro de 2018, conforme ofício nº 077/2017 - Ética.									
129	601	012	21/02/2018	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 129, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 24 de janeiro de 2018, conforme ofício nº 075/2017 - Ética.									
304	602	036	21/02/2018	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 304, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 07 de fevereiro de 2018, conforme ofício nº 076/2017 - Ética.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	664	046	26/02/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 354, cheque 49068, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/02/2018 participar do Encontro das Profissões da área de saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 034/2018 em anexo.									
421	670	053	27/02/2018	ADALBERTO YASSUO SUGAHARA	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ADALBERTO YASSUO SUGAHARA, liquidação do empenho 421, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Brasília para participar da 1ª Conferência Nacional de Vigilância Sanitária em Saúde, dias 27/02 a 02/03/2018, em Brasília, conforme ofício circular nº 042/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 10					3.268,89	3.268,89			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
224	419	023	05/02/2018	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	1.148,79 P	1.148,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 224, cheque 49037, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 06 a 08/02/2018 para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC, conforme ofício DIR nº 020/2018 em anexo.									
274	425	031	05/02/2018	EDMAR MIYOSHI	155,49 P	155,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 274, transferência em conta, Ref. 1 diária de vinda a Curitiba participar de reunião junto a Diretoria do CRF-PR, para debater as novas diretrizes para o curso de Farmácia na área da Educação, dia 06 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 024/2018 em anexo.									
270	424	029	05/02/2018	EDMAR MIYOSHI	219,40 P	219,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 270, cheque 49045, Ref. 1 diária de vinda a Curitiba participar de reunião junto a Diretoria do CRF-PR, para debater as novas diretrizes para o curso de Farmácia na área da Educação, dia 30 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 021/2018 em anexo.									
331	553	040	19/02/2018	EDMAR MIYOSHI	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 331, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba participar do Encontro das Profissões da área de saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 032/2018 em anexo.									
358	594	047	21/02/2018	ARNALDO ZUBIOLI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 358, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/01/2018 participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
342	597	045	21/02/2018	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 342, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 17/02/2018 participar do Encontro das Profissões da área de saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 032/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 6					3.178,51	3.178,51			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
268	434	029	05/02/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.104,98 P	3.104,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 268, cheque 49058, Ref. 5 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a Florianópolis de 05 a 10/02/2018 para participar da Reunião sobre as novas diretrizes para a área da educação, dia 06/02/2018, reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC e reunião de Diretoria, dia 08/02/2018 e reunião de Gerências, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.</p>									
261	430	029	05/02/2018	SANDRA IARA STERZA	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 261, cheque 49053, Ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 30/01 a 02/02/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia, a ser realizado nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2018 e da Quarta Reunião de Diretoria de 2018, dia 02/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 022/2018 em anexo.</p>									
263	436	029	05/02/2018	SANDRA IARA STERZA	2.037,56 P	2.037,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 263, cheque 49053, Ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a Florianópolis de 06 a 09/02/2018 para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC e reunião de Diretoria, dia 08/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.</p>									
252	440	026	06/02/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.571,27 P	2.571,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 252, transferência em conta, Ref. 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a Florianópolis de 05 a 09/02/2018 para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC e reunião de Diretoria, dia 08/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.</p>									
254	446	026	06/02/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 254, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 06 a 08/02/2018 para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC e reunião de Diretoria, dia 08/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.</p>									
327	506	040	15/02/2018	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 327, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Maringá e vinda a Curitiba de 15 a 18/02/2018 participar de reunião com o Secretário de Saúde de Maringá, Dr. Jair Francisco Pestana Biatto, sobre Assistência Farmacêutica do Município, dia 15 de fevereiro de 2017, na Sede da Secretaria e do Encontro das Profissões da área de saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofícios circular nº 026 e 032/2018 em anexo.</p>									
328	545	040	19/02/2018	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 328, transferência em conta ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Maringá e vinda a Curitiba de 15 a 18/02/2018 participar de reunião com o Secretário de Saúde de Maringá, Dr. Jair Francisco Pestana Biatto, sobre Assistência Farmacêutica do Município, dia 15 de fevereiro de 2017, na Sede da Secretaria, reunião com a Farmacêutica Ester Massae Okamoto Dalla Costa enquanto conhecedora da área, sobre as Novas Diretrizes para a Educação, dia 16/02/2018 e do Encontro das Profissões da área de saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofícios circular nº 026 e 032/2018 em anexo.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	544	040	19/02/2018	SANDRA IARA STERZA	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 326, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 14 a 17/02/2018 participar de reunião com o departamento financeiro, dias 15 e 16 de fevereiro de 2018 e do Encontro das Profissões da área de saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 032/2018 em anexo.</p>									
345	609	046	21/02/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.125,81 P	3.125,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 345, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a Brasília de 19 a 24/02/2018 para participar da Sexta Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada dia 21 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR e da Plenária do Conselho Federal de Farmácia, dia 22 e 23/02/2018, na Sede do CFF-PR, conforme ofícios circular nº 028 e 035/2018 em anexo.</p>									
377	611	050	21/02/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.125,81 P	3.125,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 377, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a Brasília de 25/02 a 02/03/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR e da 1ª Conferência Nacional de Vigilância Sanitária em Saúde, dias 27/02 a 02/03/2018, em Brasília, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.</p>									
347	613	046	21/02/2018	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 347, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 22/02/2018 para participar da Sexta Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada dia 21 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 035/2018 em anexo.</p>									
343	620	046	22/02/2018	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 343, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 22/02/2018 para participar da Sexta Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada dia 21 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 035/2018 em anexo.</p>									
416	629	052	22/02/2018	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 416, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/02/2018 participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.</p>									
Total de pagamentos: 13					27.712,75	27.712,75			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	385	024	02/02/2018	JOSE PAULO PACOLA	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 243, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 31/01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
248	393	025	02/02/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	241,85 P	241,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 248, transferência em conta, Ref. complemento de 1 diária devido participação no Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
242	382	024	02/02/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 242, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 31/01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
225	445	023	06/02/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.296,35 P	1.296,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 225, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 06 a 08/02/2018 para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
321	465	039	09/02/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	770,54 P	770,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 321, transferência em conta, Ref. adiantamento de 02 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
289	479	032	09/02/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 289, transferência em conta, Ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
334	466	040	09/02/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.397,66 P	1.397,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 334, transferência em conta, Ref. complemento de diária do mês de janeiro/2018 e adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
280	462	031	09/02/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	241,85 P	241,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 280, transferência em conta, Ref. complemento de 1 diária de vinda a Curitiba de 31/01 a 03/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
329	507	040	15/02/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	285,81 P	285,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 329, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá participar de reunião com o Secretário de Saúde de Maringá, Dr. Jair Francisco Pestana Biatto, sobre Assistência Farmacêutica do Município, dia 15 de fevereiro de 2017, na Sede da Secretaria, conforme ofício circular nº 032/2018 em anexo.									
380	585	050	21/02/2018	EDSON JOÃO GARCIA	241,85 P	241,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 380, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária de vinda a Curitiba de 3/01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
379	589	050	21/02/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	241,85 P	241,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 379, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária de vinda a Curitiba de 31/01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
389	642	051	23/02/2018	EDSON JOÃO GARCIA	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 389, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 037/2018 em anexo.									
406	640	052	23/02/2018	JORGE ANTONIO SALEM	481,71 P	481,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 406, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 037/2018 em anexo.									
388	641	051	23/02/2018	JOSE PAULO PACOLA	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 388, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 037/2018 em anexo.									
394	647	051	23/02/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 394, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 037/2018 em anexo.									
393	652	051	23/02/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 393, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 037/2018 em anexo.									
392	651	051	23/02/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 392, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 037/2018 em anexo.									
390	648	051	23/02/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	481,71 P	481,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 390, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 037/2018 em anexo.									
387	643	051	23/02/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 387, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 037/2018 em anexo.									
391	639	051	23/02/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 391, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 para participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 037/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 20					10.114,02	10.114,02			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	409	023	02/02/2018	CRISTIANE BREGENSKI FELÍCIO	1.805,89 P	1.805,89	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a CRISTIANE BREGENSKI FELÍCIO, liquidação do empenho 235, transferência em conta, Ref. 3 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 04 a 07/02/2018 para participar do Curso da Reforma trabalhista, implantação do E- Social, relatório de gestão do TCU, implantação e atualização do Siscont.Net dos grupos de controle 7 e 8 do PCASP, a ser realizado nos dias 05, 06 e 07 de fevereiro de 2018, na Sede do Conselho Regional de Química do Estado de São Paulo, conforme ofício circular nº 009/2018 em anexo.									
236	410	023	02/02/2018	MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL	1.805,89 P	1.805,89	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA ISABEL CORANDIN CAPEL, liquidação do empenho 236, transferência em conta, Ref. 3 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 04 a 07/02/2018 para participar do Curso da Reforma trabalhista, implantação do E- Social, relatório de gestão do TCU, implantação e atualização do Siscont.Net dos grupos de controle 7 e 8 do PCASP, a ser realizado nos dias 05, 06 e 07 de fevereiro de 2018, na Sede do Conselho Regional de Química do Estado de São Paulo, conforme ofício circular nº 009/2018 em anexo.									
244	428	024	05/02/2018	FLAVIA DE ABREU CHAVES	1.296,35 P	1.296,35	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 244, cheque 49047, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 06 a 08/02/2018 para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
260	418	029	05/02/2018	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	481,71 P	481,71	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 260, transferência em conta, Ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 05 a 06/02/2018 participar de reunião junto a Diretoria do CRF-PR, para o Planejamento Estratégico das Seccionais, no dia 06 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 023/2018 em anexo									
239	420	023	05/02/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	1.296,35 P	1.296,35	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 239, cheque 49040, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 06 a 08/02/2018 para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
259	433	029	05/02/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 259, cheque 49055, Ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 05 a 07/02/2018 participar de reunião junto a Diretoria do CRF-PR, para o Planejamento Estratégico das Seccionais, no dia 06 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 023/2018 em anexo									
238	442	023	06/02/2018	EDIVAR GOMES	1.296,35 P	1.296,35	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 238, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 06 a 08/02/2018 para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
240	443	023	06/02/2018	SERGIO SATORU MORI	786,81 P	786,81	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 240, transferência em conta, Ref. 1 diária e 1/2 de ida a Florianópolis de 06 a 07/02/2018 participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	448	023	06/02/2018	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 237, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 06 a 08/02/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 07 de fevereiro de 2018, conforme ofício circular nº 017/2018 em anexo.									
246	444	025	06/02/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	786,81 P	786,81	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 246, transferência em conta, Ref. 1 diária e 1/2 de ida a Florianópolis de 06 a 07/02/2018 participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
302	470	036	09/02/2018	ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	1.296,35 P	1.296,35	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação do empenho 302, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Florianópolis de 06 a 08/02/2018 para participar da Reunião dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Sul do Brasil, a ser realizada dia 07 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-SC, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo.									
312	468	037	09/02/2018	SERGIO SATORU MORI	1.568,33 P	1.568,33	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 312, transferência em conta, Ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Londrina, Maringá e Campo Grande/MS participar de reunião com o Secretário de Saúde de Maringá, Dr. Jair Francisco Pestana Biatto, sobre Assistência Farmacêutica do Município, a ser realizada dia 15 de fevereiro de 2018 e participar do I Encontro de CRF's que utilizam os sistemas SAGICON, FEM e CRF EM CASA, dia 16 de fevereiro de 2018 em Campo Grande/MS, conforme ofícios circular nº 026 e 027/2018 em anexo.									
314	527	038	16/02/2018	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	98,42 P	98,42	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 314, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba participar do Encontro das Profissões da Área de Saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 032/2018 em anexo.									
313	543	038	19/02/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 313, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/02/2018 participar do Encontro das Profissões da Área de Saúde, dia 17 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 032/2018 em anexo.									
315	581	038	20/02/2018	LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI, liquidação do empenho 315, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 20 a 22/02/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 21 de fevereiro de 2018, conforme ofício circular nº 018/2018 em anexo.									
360	605	047	21/02/2018	JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR, liquidação do empenho 360, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 27/02 a 01/03/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 28 de fevereiro de 2018, conforme ofício circular nº 019/2018 em anexo.									
341	608	045	21/02/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	1.296,35 P	1.296,35	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 341, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 21 a 23/02/2018 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, a ser realizada nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018, na Sede do CFF, conforme ofício circular nº 028/2018 em anexo.									
316	616	038	21/02/2018	SERGIO SATORU MORI	1.296,35 P	1.296,35	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 316, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 21 a 23/02/2018 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, a ser realizada nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018, na Sede do CFF, conforme ofício circular nº 028/2018 em anexo.									
317	617	038	21/02/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	786,81 P	786,81	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 317, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Brasília de 22 a 23/02/2018 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, a ser realizada nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2018, na Sede do CFF, conforme ofício circular nº 028/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
411	631	052	22/02/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	98,42 P	98,42	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 411, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Campo Mourão ministrar palestra sobre "Novas atribuições do profissional farmacêutico" aos acadêmicos do curso de Farmácia da Faculdade Integrado de Campo Mourão, a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, no Anfiteatro do campus universitário do Centro Universitário integrado, conforme ofício circular nº 033/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 20					19.614,99	19.614,99			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
383	599	051	21/02/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 383, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
382	606	051	21/02/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 382, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/02/2018 participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
402	637	052	23/02/2018	KAREN JANAINA GALINA	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 402, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 28/02/2018 participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 26 de fevereiro de 2018 e da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofícios circular nº 036 e 043/2018 em anexo.									
404	645	052	23/02/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 404, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/02/2018 participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
385	649	051	23/02/2018	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 385, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 28/02/2018 participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 26 de fevereiro de 2018 e da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofícios circular nº 036 e 043/2018 em anexo.									
424	677	054	27/02/2018	EDMAR MIYOSHI	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 424, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 27/02/2018 participar da 875ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 036/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 6					5.047,08	5.047,08			