

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1421	2603	172	02/07/2018	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 1421, 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.									
1451	2629	178	04/07/2018	RODRIGO JARDIM	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 1451, 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.									
1479	2655	184	06/07/2018	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 1479, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 08 a 09/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 09 de julho de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 174/2018 em anexo.									
1501	2648	186	06/07/2018	GIOVANE DOUGLAS ZANIN	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 1501, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 08 a 10/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 09 de julho de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 174/2018 em anexo.									
1478	2654	184	06/07/2018	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 1478, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 09 de julho de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 174/2018 em anexo.									
1513	2721	187	11/07/2018	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1513, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 08 a 10/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 09 de julho de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 174/2018 em anexo.									
1528	2772	191	16/07/2018	EDNEI GOMES	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 1528, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da reunião da Comissão Assessora de Manipulação Alopática e Homeopática, que será realizada no dia 17 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 184/2018 em anexo.									
1601	2863	197	18/07/2018	LARISSA DE SOUZA ZANOLLI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LARISSA DE SOUZA ZANOLLI, liquidação do empenho 1601, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 19 a 20/07/2018 para apresentar o item de pauta "Apresentação sobre a Assistência Móvel no Fundo Municipal de Saúde de Maringá/PR", durante a 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 203/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1506	2838	187	18/07/2018	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 1506, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Londrina para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 12 de julho de 2018, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 002/2018 - Ética.									
1604	2859	197	18/07/2018	MARILENE PROVASI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARILENE PROVASI, liquidação do empenho 1604, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 17/07/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Manipulação alopática e Homeopática, que será realizada no dia 17 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 184/2018 em anexo.									
1600	2821	197	18/07/2018	MAURICIO TURKIEWICZ	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 1600, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Londrina de 19 a 21/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 20 de julho de 2018, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 194/2018 em anexo.									
1507	2840	187	18/07/2018	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 1507, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Londrina para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 12 de julho de 2018, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 002/2018 - Ética.									
1616	2875	198	20/07/2018	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 1616, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Londrina de 19 a 21/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 20 de julho de 2018, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 194/2018 em anexo.									
1619	2903	199	24/07/2018	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 1619, transferência em conta, ref. diárias de 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Estética deste CRF-PR, que será realizada no dia 25 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 186/2018 em anexo.									
1621	2901	199	24/07/2018	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 1621, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 25/07/2018 para participar da reunião da Comissão Temporária de Manipulação de Produtos Veterinários em 2018, a ser realizada no dia 25 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 187/2018 em anexo.									
1620	2902	199	24/07/2018	PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA, liquidação do empenho 1620, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 25/07/2018 para participar da reunião da Comissão Temporária de Manipulação de Produtos Veterinários em 2018, a ser realizada no dia 25 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 187/2018 em anexo.									
1623	2920	199	25/07/2018	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 1623, 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 julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 196/2018 em anexo.									
1622	2919	199	25/07/2018	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 1622, 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 julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 196/2018 em anexo.									
1625	2925	199	25/07/2018	LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1625, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 195/2018 em anexo.									
1626	2922	199	25/07/2018	MARCO ANTONIO COSTA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 1626, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 195/2018 em anexo.									
1624	2921	199	25/07/2018	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 1624, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 195/2018 em anexo.									
1637	2939	199	26/07/2018	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 1637, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/07/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 198/2018 em anexo.									
1633	2935	199	26/07/2018	ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 1633, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2018 em anexo.									
1635	2934	199	26/07/2018	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 1635, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/07/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 198/2018 em anexo.									
1631	2937	199	26/07/2018	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 1631, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 197/2018 em anexo.									
1634	2931	199	26/07/2018	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 1634, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2018 em anexo.									
1636	2938	199	26/07/2018	PAULO ROBERTO STOEFL	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PAULO ROBERTO STOEFL, liquidação do empenho 1636, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/07/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 198/2018 em anexo.									
1630	2933	199	26/07/2018	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 1630, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 197/2018 em anexo.									
1632	2932	199	26/07/2018	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 1632, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 197/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1660	2962	204	27/07/2018	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 1660, transferência em conta, ref. 1 diária de 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 25/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Estética deste CRF-PR, que será realizada no dia 25 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 186/2018 em anexo.									
1667	2956	205	27/07/2018	RODRIGO JARDIM	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 1667, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 26/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 195/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 31					16.492,78	16.492,78			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1627	2923	199	25/07/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1627, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 195/2018 em anexo.									
1628	2918	199	25/07/2018	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 1628, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 26/07/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 195/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 2					1.499,39	1.499,39			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1467	2620	180	04/07/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1467, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar de reunião com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maringá, a ser realizada no dia 03 de julho de 2018, conforme Of. Circular nº 181/2018 em anexo.									
1480	2621	185	04/07/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1480, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 04 a 07/07/2018 para participar da reunião no Consórcio Paraná Saúde, no dia 05 de julho, acerca da aplicação da Deliberação nº 914/2017, período da manhã, reunião de gerências, período da tarde e da décima sétima reunião de diretoria de 2018, no dia 06 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 192/2018 em anexo.									
1481	2630	185	04/07/2018	SANDRA IARA STERZA	923,88 P	923,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1481, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 05 a 06/07/2018 para participar da reunião de gerências, dia 05 de julho de 2018 e da décima sétima reunião de diretoria de 2018, no dia 06 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 192/2018 em anexo.									
1519	2706	190	11/07/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1519, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 12/07/2018 para tratar de assuntos Administrativos e de Fiscalização e participar da décima oitava reunião de diretoria de 2018, no dia 11 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 201/2018 em anexo.									
1520	2723	190	11/07/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	928,48 P	928,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1520, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 11/07/2018 para tratar de assuntos Administrativos e participar da décima oitava reunião de diretoria de 2018, no dia 11 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 201/2018 em anexo.									
1521	2719	190	11/07/2018	SANDRA IARA STERZA	923,88 P	923,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1521, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 11/07/2018 para tratar de assuntos Administrativos e de Tesouraria e participar da décima oitava reunião de diretoria de 2018, no dia 11 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 201/2018 em anexo.									
1538	2797	192	18/07/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.995,90 P	1.995,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1538, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/07/2018 para participar da reunião de fiscalização, dia 19 de julho de 2018, tratar de assuntos administrativos e de fiscalização e participar da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo.									
1537	2835	192	18/07/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1537, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de ida a Cascavel e vinda a Curitiba de 17 a 21/07/2018 para representar o CRF-PR no juramento, entrega de carteiras e novos profissionais e reunião de orientação para farmacêuticos na Unioeste, dia 17 de julho de 2018, participar da abertura do 4º Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva, prestando orientações sobre a Deliberação nº 914/2017 e da recepção da Diretora Secretária Geral do CRF-CE, Dra. Francisca Miranda Lustosa e da Assessora de Tecnologia da Informação, Sra. Cristiana de Assis Silva, dia 18 de julho de 2018, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e participar da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo.</p>									
1539	2823	192	18/07/2018	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 1539, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para tratar de assuntos administrativos e de tesouraria e participar da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo.</p>									
1618	2890	198	23/07/2018	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 1618, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de ida a Brasília e vinda a Curitiba de 23 a 27/07/2018 para participar do Curso "E-Social, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle Interno", nos dias 24 e 25 de julho de 2018, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, participar da décima nona reunião de diretoria de 2018, no dia 26 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR e representar a diretoria no treinamento da comissão de ética descentralizada, no dia 28 de julho, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 179 e 204/2018 em anexo.</p>									
1664	2906	205	25/07/2018	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 1664, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 28/07/2018 para participar da décima nona reunião de diretoria de 2018, no dia 26 de julho de 2018, acompanhar a reunião da comissão Assessora de Farmácia Hospitalar, revisão da Deliberação 648/2017, reuniões: com o Gerente Técnico Científico e com o Departamento de Fiscalização, bem como tratar de assuntos Administrativos e de Fiscalização, no dia 27 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 208/2018 em anexo.</p>									
1669	2942	206	27/07/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1669, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Campo Mourão para ministrar palestra sobre Ética e Fiscalização, a ser realizada no dia 30 de julho de 2018, no Centro Universitário integrado, conforme Of. Circular nº 181/2018 em anexo.</p>									
Total de pagamentos: 12					17.318,30	17.318,30			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1475	2622	184	04/07/2018	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 1475, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1487	2642	185	06/07/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.151,76 P	1.151,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1487, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1488	2650	185	06/07/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	2.016,68 P	2.016,68	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1488, débito em conta corrente, ref. adiantamento de 06 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1491	2649	185	06/07/2018	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 1491, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em julho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1500	2644	186	06/07/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.535,68 P	1.535,68	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1500, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1591	2805	197	18/07/2018	DAIANE PERONDI	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1591, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de julho de 2018, no período da manhã e da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 189/2018 em anexo.									
1586	2806	194	18/07/2018	EDSON JOÃO GARCIA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1586, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de julho de 2018, no período da manhã e da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 189/2018 em anexo.									
1545	2798	192	18/07/2018	JORGE ANTONIO SALEM	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1545, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de julho de 2018, no período da manhã e da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 189/2018 em anexo.									
1592	2799	197	18/07/2018	JOSE PAULO PACOLA	624,42 P	624,42	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 JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1592, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de julho de 2018, no período da manhã e da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 189/2018 em anexo.									
1585	2817	194	18/07/2018	LAIS ZUZZI FERRARI VANNUCCI	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1585, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de julho de 2018, no período da manhã e da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 189/2018 em anexo.									
1584	2803	194	18/07/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1584, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de julho de 2018, no período da manhã e da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 189/2018 em anexo.									
1583	2822	194	18/07/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1583, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de julho de 2018, no período da manhã e da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 189/2018 em anexo.									
1593	2811	197	18/07/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	624,42 P	624,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1593, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de julho de 2018, no período da manhã e da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 189/2018 em anexo.									
1640	2876	199	20/07/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 1640, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de julho de 2018, no período da manhã e da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 189/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 14					11.956,02	11.956,02			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1460	2613	178	03/07/2018	EDIVAR GOMES	785,46 P	785,46	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 1460, débito em conta corrente, ref. 1 diária e 1/2 de ida a São Paulo de 04 a 05/07/2018 para participar do Encontro para revisão do Código de Ética, nos dias 04 e 05/07/2018, na Sede do CRF-SP, conforme Of. Circular nº 176/2018 em anexo.									
1459	2618	178	03/07/2018	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	785,46 P	785,46	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 1459, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a São Paulo de 04 a 05/07/2018 para participar do Encontro para revisão do Código de Ética, nos dias 04 e 05/07/2018, na Sede do CRF-SP, conforme Of. Circular nº 176/2018 em anexo.									
1457	2617	178	03/07/2018	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	230,92 P	230,92	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1457, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Porto Alegre para procederem a Distribuição de memoriais aos Desembargadores do TRF4, no dia 04 de julho de 2018, no período da tarde, na sede do referido Tribunal, conforme Of. Circular nº 183/2018 em anexo.									
1458	2616	178	03/07/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	230,92 P	230,92	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1458, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Porto Alegre para procederem a Distribuição de memoriais aos Desembargadores do TRF4, no dia 04 de julho de 2018, no período da tarde, na sede do referido Tribunal, conforme Of. Circular nº 183/2018 em anexo.									
1474	2626	184	04/07/2018	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1474, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 04 a 05/07/2018 para participar da reunião de capacitação para as orientações que serão prestadas aos municípios relativas a adequação à Deliberação 914/2017, no dia 05 de julho de 2018, conforme Of. Circular nº 190/2018 em anexo.									
1476	2657	184	06/07/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1476, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 04 a 06/07/2018 para participar da reunião de capacitação para as orientações que serão prestadas aos municípios relativas a adequação à Deliberação 914/2017, no dia 05 de julho de 2018, conforme Of. Circular nº 190/2018 em anexo.									
1462	2733	178	11/07/2018	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 1462, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Londrina de 11 a 12/07/2018 para participar da Audiência da Comissão de Ética descentralizada, no dia 12 de julho de 2018, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 171/2018 em anexo.									
1526	2713	191	11/07/2018	SERGIO SATORU MORI	785,46 P	785,46	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1526, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Goiania de 12 a 13/07/2018 para participar da reunião sobre o sistema SAGICON, a ser realizada nos dias 12 e 13 de julho de 2018, conforme Of. Circular nº 191/2018 em anexo.									
1525	2715	191	11/07/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	383,92 P	383,92	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 SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 1525, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 11/07/2018 para participar da reunião com a Diretoria no dia 11 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 200/2018 em anexo.									
1582	2789	194	18/07/2018	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	961,36 P	961,36	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1582, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/07/2018 para participar durante o "4º Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva", entre os dias 18 e 20 de julho de 2018, para orientação ao público alvo do evento referente a Deliberação nº 914/2017, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC/PR, conforme Of. Circular nº 203/2018 em anexo.									
1534	2804	191	18/07/2018	SANDERVAL MAIA DOS SANTOS	785,46 P	785,46	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SANDERVAL MAIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1534, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Goiania de 12 a 13/07/2018 para participar da reunião sobre o sistema SAGICON, a ser realizada nos dias 12 e 13 de julho de 2018, conforme Of. Circular nº 191/2018 em anexo.									
1581	2833	194	18/07/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	961,36 P	961,36	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1581, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/07/2018 para participar durante o "4º Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva", entre os dias 18 e 20 de julho de 2018, para orientação ao público alvo do evento referente a Deliberação nº 914/2017, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC/PR, conforme Of. Circular nº 203/2018 em anexo.									
1547	2892	193	23/07/2018	CRISTIANE BREGENSKI FELÍCIO	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a CRISTIANE BREGENSKI FELÍCIO, liquidação do empenho 1547, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 23 a 25/07/2018 para participar do Curso "E-Social, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle Interno", nos dias 24 e 25 de julho de 2018, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, conforme Of. Circular nº 179/2018 em anexo.									
1548	2893	193	23/07/2018	EDIVAR GOMES	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 1548, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 23 a 25/07/2018 para participar do Curso "E-Social, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle Interno", nos dias 24 e 25 de julho de 2018, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, conforme Of. Circular nº 179/2018 em anexo.									
1546	2894	193	23/07/2018	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1546, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 23 a 25/07/2018 para participar do Curso "E-Social, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle Interno", nos dias 24 e 25 de julho de 2018, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, conforme Of. Circular nº 179/2018 em anexo.									
1615	2895	198	23/07/2018	SERGIO SATORU MORI	1.801,84 P	1.801,84	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1615, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 23 a 26/07/2018 para participar do Curso "E-Social, Impactos da Reforma Trabalhista e os Conselhos de Regulação Profissional, Gestão e Governança Pública, Gestão de Compliance e Implantação de Controle Interno", nos dias 24 e 25 de julho de 2018, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia e de reunião com o Dr. Elanderson (Diretor Secretário do CFF) sobre a regulamentação sobre a temporalidade dos documentos, juntamente com os CRF's (RS e MG), conforme Of. Circular nº 179/2018 em anexo.									
1656	2964	201	27/07/2018	EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	479,86 P	479,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação do empenho 1656, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Cascavel para participar do treinamento da Comissão de Ética descentralizada, no dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 204/2018 em anexo.									
1655	2945	201	27/07/2018	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	547,90 P	547,90	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 1655, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Cascavel para participar do treinamento da Comissão de Ética descentralizada, no dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 204/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1684	2965	208	27/07/2018	JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	419,98 P	419,98	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, liquidação do empenho 1684, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Florianópolis de 29 a 30/07/2018 para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná na Oficina de Validação do Sistema DATACIM, que será realizado no dia 30 de julho de 2018, na Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, conforme Of. Circular nº 214/2018 em anexo.									
1658	2944	201	27/07/2018	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 1658, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida Brasília de 30 a 31/07/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, dias 30 e 31 de julho de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 205/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 20					15.411,45	15.411,45			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1541	2836	192	18/07/2018	ARNALDO ZUBIOLI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1541, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo.									
1596	2860	197	18/07/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1596, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/07/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19 de junho de 2018 no período da manhã da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188 e 202/2018 em anexo.									
1587	2834	194	18/07/2018	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 1587, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 19 a 20/07/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19 de junho de 2018 no período da manhã da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188 e 202/2018 em anexo.									
1594	2790	197	18/07/2018	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 1594, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/07/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19 de junho de 2018 no período da manhã da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188 e 202/2018 em anexo.									
1588	2800	194	18/07/2018	MARINA GIMENES	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1588, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/07/2018 para participar da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo.									
1639	2881	199	20/07/2018	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 1639, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 19 a 20/07/2018 para participar da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 170/2018 em anexo.									
1598	2916	197	25/07/2018	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 1598, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 19 a 20/07/2018 para participar da 880ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 7					5.897,17	5.897,17			