

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1557 | 2994 | 193 | 01/08/2018 | 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 1557, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 23 de julho de 2018, conforme ofício nº 020/2018 - Ética. | | | | | | | | | |
| 1556 | 2993 | 193 | 01/08/2018 | FABIO STAHLSCMIDT | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a FABIO STAHLSCMIDT, liquidação do empenho 1556, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 23 de julho de 2018, conforme ofício nº 019/2018 - Ética. | | | | | | | | | |
| 1712 | 2992 | 211 | 01/08/2018 | 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 1712, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 03/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 02 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 209/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1711 | 3003 | 211 | 01/08/2018 | 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 1711, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 03/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 02 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 209/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1745 | 3018 | 213 | 02/08/2018 | 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 1745, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 04/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 212/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1739 | 3020 | 213 | 02/08/2018 | MAURICIO TURKIEWICZ | 435,56 P | 435,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 1739, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 03/08/2018 para representar o CRF-PR em reunião com a Secretaria de Estado da Saúde - SESA, para tratar de atividades do Grupo de Estudo em Citologia (GECITO), a ser realizada no dia 03 de agosto de 2018, na Superintendência de Atenção à Saúde, conforme Of. Circular nº 218/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1746 | 3046 | 213 | 03/08/2018 | ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 1746, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 03/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 02 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 209/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1743 | 3045 | 213 | 03/08/2018 | GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE | 1.386,35 P | 1.386,35 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação do empenho 1743, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 04/08/2018 para participar do Evento "VI Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente: Erros de Medicação", que se realizará nos dias 03 e 04 de agosto de 2018, conforme Of. Circular 177/2018 em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 1694 | 3037 | 208 | 03/08/2018 | 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 1694, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1758 | 3065 | 214 | 03/08/2018 | LIGIANE DE LOURDES DA SILVA | 339,12 P | 339,12 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1758, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 03/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 02 de agosto de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 209/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1695 | 3056 | 208 | 03/08/2018 | MARIANA CAROLINE MACCARI | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI, liquidação do empenho 1695, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1742 | 3044 | 213 | 03/08/2018 | 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 1742, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 04/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 212/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1696 | 3036 | 208 | 03/08/2018 | 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 1696, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1741 | 3043 | 213 | 03/08/2018 | 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 1741, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 04/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 212/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1740 | 3042 | 213 | 03/08/2018 | TIAGO AIRES FERREIRA | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 1740, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 04/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 212/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1775 | 3110 | 218 | 09/08/2018 | EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION | 161,26 P | 161,26 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 1775, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da reunião da Comissão Assessora de Produtos para a Saúde desde CRF-PR, que será realizada no dia 10 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 216/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1834 | 3249 | 225 | 16/08/2018 | DANIEL WEINGART BARRETO | 831,81 P | 831,81 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a DANIEL WEINGART BARRETO, liquidação do empenho 1834, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Rio de Janeiro x Curitiba x Rio de Janeiro para ministrar palestra sobre "Tendências e Desafios em Cosméticos Verdes, Orgânicos e Veganos", a ser realizada no dia 17/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício diretoria nº 218/2018, em anexo. | | | | | | | | | |
| 1753 | 3266 | 214 | 17/08/2018 | 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 1753, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 08 de agosto de 2018, conforme ofício nº 024/2018 - Ética. | | | | | | | | | |
| 1842 | 3260 | 227 | 17/08/2018 | EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION | 274,30 P | 274,30 | outros | | 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 EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 1842, transferência em conta, ref. complemento de diária devido vinda a Curitiba para participar da reunião da Comissão Assessora de Produtos para a Saúde desde CRF-PR, que será realizada no dia 10 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 216/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1752 | 3267 | 214 | 17/08/2018 | 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 1752, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 08 de agosto de 2018, conforme ofício nº 023/2018 - Ética. | | | | | | | | | |
| 1825 | 3314 | 225 | 22/08/2018 | 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 1825, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica que será realizada dia 23/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 220/2018, em anexo. | | | | | | | | | |
| 1835 | 3315 | 225 | 22/08/2018 | 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 1835, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizada no dia 23/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 221/2018, em anexo. | | | | | | | | | |
| 1885 | 3340 | 233 | 23/08/2018 | BENVENUTO JULIANO GAZZI | 565,20 P | 565,20 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 1885, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão participar da reunião da comissão da assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício nº 237/2018 anexo. | | | | | | | | | |
| 1829 | 3339 | 225 | 23/08/2018 | 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 1829, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo para participar da reunião da Comissão Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 223/2018, em anexo. | | | | | | | | | |
| 1873 | 3332 | 232 | 23/08/2018 | 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 1873, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo para participar da reunião da Comissão de Assessora de Práticas Integrativas, que será realizada dia 24 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 223/2018 anexo. | | | | | | | | | |
| 1827 | 3336 | 225 | 23/08/2018 | 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 1827, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu x Curitiba x Foz do Iguaçu para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 237/2018, em anexo. | | | | | | | | | |
| 1830 | 3337 | 225 | 23/08/2018 | MARCOS ERENO AULER | 435,56 P | 435,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a MARCOS ERENO AULER, liquidação do empenho 1830, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava x Curitiba x Guarapuava para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 229/2018, em anexo. | | | | | | | | | |
| 1833 | 3343 | 225 | 23/08/2018 | MAURICIO TURKIEWICZ | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 1833, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 229/2018, em anexo. | | | | | | | | | |
| 1832 | 3330 | 225 | 23/08/2018 | NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA | 565,20 P | 565,20 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 1832, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Umuarama x Curitiba x Umuarama para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 229/2018, em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 1831 | 3329 | 225 | 23/08/2018 | NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPPO | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPPO, liquidação do empenho 1831, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 229/2018, em anexo. | | | | | | | | | |
| 1872 | 3338 | 232 | 23/08/2018 | PAULO ROBERTO STOEUF | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a PAULO ROBERTO STOEUF, liquidação do empenho 1872, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo para participar da reunião da Comissão de Assessora de Práticas Integrativas, que será realizada dia 24 de agosto de 2018, conforme ofício circular nº 223/2018 anexo. | | | | | | | | | |
| 1882 | 3333 | 233 | 23/08/2018 | 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 1882, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Maringá X Curitiba X Maringá participar da reunião da comissão da assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada dia 23/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício nº 221/2018 anexo. | | | | | | | | | |
| 1883 | 3334 | 233 | 23/08/2018 | 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 1883, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Campina do Simão X Guarapuava x Curitiba X Guarapuava X Campina do Simão participar da reunião da comissão da assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada dia 23/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício nº 221/2018 anexo. | | | | | | | | | |
| 1826 | 3327 | 225 | 23/08/2018 | 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 1826, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Guaraniaçu x Curitiba x Guaraniaçu para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 237/2018, em anexo. | | | | | | | | | |
| 1828 | 3328 | 225 | 23/08/2018 | 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 1828, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes x Curitiba x Bandeirantes para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 237/2018, em anexo. | | | | | | | | | |
| 1884 | 3335 | 233 | 23/08/2018 | TIAGO AIRES FERREIRA | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 1884, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Londrina X Curitiba X Londrina participar da reunião da comissão da assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício nº 237/2018 anexo. | | | | | | | | | |
| 1809 | 3413 | 221 | 29/08/2018 | 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 1809, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 22 de agosto de 2018, conforme ofício nº 027/2018 - Ética. | | | | | | | | | |
| 1901 | 3416 | 236 | 29/08/2018 | 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 1901, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 24/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica deste CRF-PR, realizada no dia 23 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 220/2018 em anexo | | | | | | | | | |
| 1909 | 3385 | 236 | 29/08/2018 | FABIO LUCIANO DA SILVA | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1909, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 23 a 25/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, a ser realizada no dia 24/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 229/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1808 | 3412 | 221 | 29/08/2018 | FABIO STAHLSCHMIDT | 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 FABIO STAHLSCMIDT, liquidação do empenho 1808, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 22 de agosto de 2018, conforme ofício nº 028/2018 - Ética. | | | | | | | | | |
| 1965 | 3437 | 240 | 29/08/2018 | GRACIELE DE PINTOR | 565,20 P | 565,20 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 1965, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Marialva x Curitiba x Marialva para representar o CRF-PR no Encontro Regional Preparatório ao 8º Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Fiocruz Paraná, Instituto Carlos Chagas - ISS, conforme Of. DIR nº 283/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1955 | 3445 | 239 | 30/08/2018 | ALINE DE OLIVEIRA ROBERTH | 277,27 P | 277,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a ALINE DE OLIVEIRA ROBERTH, liquidação do empenho 1955, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento do Rio de Janeiro x Curitiba x Rio de Janeiro para apresentar o item de pauta "Apresentação sobre as atividades do Farmacêutico em gases e misturas de uso terapêutico e para fins de diagnóstico", durante a 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 253/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1976 | 3466 | 241 | 31/08/2018 | FABIO STAHLSCMIDT | 565,20 P | 565,20 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a FABIO STAHLSCMIDT, liquidação do empenho 1976, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Floresta x Curitiba x Floresta para representar o CRF-PR no Encontro Regional Preparatório ao 8º Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Fiocruz Paraná, Instituto Carlos Chagas - ISS, conforme Of. DIR nº 283/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1978 | 3467 | 241 | 31/08/2018 | LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN | 113,04 P | 113,04 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 1978, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cascavel x Assis Chateaubriand x Cascavel para participar da Reunião de Orientação Técnica em Farmácia de Dispensação: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, no dia 01 de setembro de 2018, no Auditório da Prefeitura, conforme Of. Circular nº 265/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1981 | 3460 | 241 | 31/08/2018 | 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 1981, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 02 a 04/09/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 03 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 222/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 45 | | | | | 22.653,71 | 22.653,71 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|---|
| 1706 | 3021 | 211 | 02/08/2018 | 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 1706, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 03/08/2018 para participar da reunião sobre o "Programa de Valorização do Farmacêutico", a ser instituído pelo CRF-PR, no dia 02 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 213/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1732 | 3038 | 212 | 03/08/2018 | 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 1732, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/08/2018 para participar da reunião sobre "Programa de Valorização do Farmacêutico", a ser instituído pelo CRF-PR e reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, no dia 02 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 209 e 213/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1693 | 3059 | 208 | 03/08/2018 | FABIO DE BRITO MOREIRA | 155,44 P | 155,44 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1693, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 28 de julho de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 013/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1736 | 3041 | 213 | 03/08/2018 | JOSE DOS PASSOS NETO | 155,44 P | 155,44 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1736, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para dar continuidade aos trabalhos relacionados à implantação da Deliberação 914/2017, a ser tratado durante a reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 228/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1836 | 3316 | 225 | 22/08/2018 | 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 1836, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, a ser realizada dia 23/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 221/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1801 | 3323 | 220 | 22/08/2018 | 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 1801, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 23/08/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 23 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 221/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1862 | 3331 | 229 | 23/08/2018 | FABIO DE BRITO MOREIRA | 466,33 P | 466,33 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1862, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Toledo x Umuarama x Toledo para ministrar curso de Serviços Farmacêuticos, a ser realizado nos dias 24 e 25 de agosto de 2018, na Unipar, conforme ofício circular nº 244/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 7 | | | | | 3.775,99 | 3.775,99 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1708 | 2985 | 211 | 01/08/2018 | 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 1708, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 04/08/2018 para participar de reuniões: sobre o "Programa de Valorização do Farmacêutico", com as Gerências do CRF-PR, dia 02/08/2018, da Vigésima Reunião de Diretoria, dia 03/08/2018, acompanhar as atividades das Comissões Assessoras reunidas no CRF-PR no período supracitado, bem como tratar de assuntos administrativos e de Fiscalização, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 217/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 1707 | 3002 | 211 | 01/08/2018 | 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 1707, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 04/08/2018 para participar de reuniões: com a farmacêutica Cleunice Fidalski sobre atividades da Comissão Assessora de Farmácia de Manipulação, Alopática e Homeopática, dia 01/08/2018, com Gerências do CRF-PR, dia 02/08/2018, da Vigésima Reunião de Diretoria, dia 03/08/2018 e com o Coordenador da Comissão Assessora de Análises Clínicas, Maurício Turkiewicz, bem como tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 217/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 1709 | 3004 | 211 | 01/08/2018 | 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 1709, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 03/08/2018 para participar de reuniões: com as Gerências do CRF-PR, dia 02/08/2018, da Vigésima Reunião de Diretoria, dia 03/08/2018, bem como tratar de assuntos administrativos e de Tesouraria, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 217/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 1770 | 3079 | 218 | 08/08/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 2.016,73 P | 2.016,73 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1770, transferência em conta, ref. dir3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a Porto Alegre de 07 a 10/08/2018 para tratar de assuntos administrativos e de fiscalização, participar de reuniões: com os representantes do CRF-MA, dia 07/08/2018, da Vigésima Primeira Reunião de Diretoria de 2018, em 08/08/2018, recepcionar o representante da Faculdade Unimed, Luis Carlos Misurelli, na Sede do CRF-PR e participar do "II Seminário Farmácia e Vigilância Sanitária", dia 09/08/2018, em Porto Alegre, conforme Of. Circular nº 207 e 238/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 1769 | 3099 | 218 | 08/08/2018 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN | 1.462,19 P | 1.462,19 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1769, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 06 a 08/08/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, participar de reuniões: com os representantes do CRF-MA, dia 07/08/2018, da Vigésima Primeira Reunião de Diretoria de 2018, em 08/08/2018, recepcionar o representante da Faculdade Unimed, Luis Carlos Misurelli, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 238/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 1786 | 3154 | 219 | 10/08/2018 | 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 1786, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 de ida a Cascavel e ida Brasília de 13 a 18/08/2018 para participar de reunião com o Diretor de Saúde de Tupãssi, dia 13 de agosto de 2018 na Seccional de Cascavel e da Segunda Edição da Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada entre os dias 14 a 17 de agosto de 2018, no Unique Palace, conforme Of. Circular nº 211/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 1787 | 3241 | 219 | 15/08/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 2.047,98 P | 2.047,98 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1787, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a São Paulo de 14 a 17/08/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018, a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, conforme Of. Circular nº 210/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| 1852 | 3292 | 226 | 22/08/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 800,56 P | 800,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1852, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Umuarama x Apucarana para ministrar curso de Serviços Farmacêuticos, a ser realizado nos dias 24 e 25/08, na Unipar, conforme ofício circular nº 244/2018 anexo. | | | | | | | | | |
| 1851 | 3293 | 228 | 22/08/2018 | 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 1851, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Maringá x Curitiba x Apucarana para participar das reuniões com a Vigilância Sanitária em Maringá e reunião de Diretoria, conforme ofício circular nº 233 e 251/2018 anexo. | | | | | | | | | |
| 1850 | 3311 | 228 | 22/08/2018 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN | 3.063,32 P | 3.063,32 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1850, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Maringá x Curitiba x Toledo no período de 21 a 24/08/2018, tratar assuntos administrativos e participar das reuniões com a Vigilância Sanitária em Maringá para esclarecer ações de fiscalização, reunião de Diretoria e reunião com a Comissão de Análises Clínicas, conforme ofício circular nº 251/2018 anexo. | | | | | | | | | |
| 1848 | 3312 | 228 | 22/08/2018 | SANDRA IARA STERZA | 923,83 P | 923,83 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1848, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Londrina x Curitiba x Londrina para participar da vigésima segunda reunião de diretoria que será realizada dia 22/08/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 251/2018 anexo. | | | | | | | | | |
| 1926 | 3381 | 239 | 29/08/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 2.935,40 P | 2.935,40 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1926, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Paranaíba x Curitiba X Apucarana de 28/08 a 02/09/2018 para ministrar palestras sobre "Ética e Legislação Farmacêutica" e "Farmacêutico e o Uso Racional de Medicamentos" durante a Jornada Farmacêutica, dia 28/08/2018, na Universidade Paranaense, participar da reunião de fiscalização, dia 30/08/2018, da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 30 e 31/08/2018, na Sede do CRF-PR, e da Reunião de Orientação Técnica em Farmácia de Dispensação: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, dia 01/09/2018 no Auditório da Prefeitura de Assis Chateaubriand, conforme Of. Circular nº 225, 231 e 252/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1925 | 3426 | 239 | 29/08/2018 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN | 3.063,32 P | 3.063,32 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1925, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo X Assis Chateaubriand X Toledo de 27/08 a 01/09/2018 para participar da reunião sobre a revisão do Código de Ética Farmacêutica, dias 28/08/2018 e 29/08/2018, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 30 e 31/08/2018, na Sede do CRF-PR, e da Reunião de Orientação Técnica em Farmácia de Dispensação: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, dia 01/09/2018 no Auditório da Prefeitura de Assis Chateaubriand, conforme Of. Circular nº 225 e 252/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1927 | 3427 | 239 | 29/08/2018 | SANDRA IARA STERZA | 1.457,54 P | 1.457,54 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1927, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba X Londrina de 29 a 31/08/2018 para tratar de assuntos Administrativos e de Tesouraria e participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 30 e 31/08/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 14 | | | | | 27.274,55 | 27.274,55 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1760 | 3086 | 215 | 08/08/2018 | 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 1760, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1766 | 3101 | 215 | 08/08/2018 | 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 1766, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1762 | 3080 | 215 | 08/08/2018 | JOSE PAULO PACOLA | 767,84 P | 767,84 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1762, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1765 | 3093 | 215 | 08/08/2018 | 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 VANNUCCI, liquidação do empenho 1765, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1764 | 3083 | 215 | 08/08/2018 | 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 1764, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1759 | 3096 | 215 | 08/08/2018 | LUCIANO PACHECO GONÇALVES | 1.008,34 P | 1.008,34 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1759, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1763 | 3095 | 215 | 08/08/2018 | 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 1763, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1761 | 3088 | 215 | 08/08/2018 | 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 1761, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1789 | 3243 | 219 | 15/08/2018 | DAIANE PERONDI | 1.293,65 P | 1.293,65 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1789, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 15 a 17/08/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018, a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, conforme Of. Circular nº 210/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1788 | 3244 | 219 | 15/08/2018 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM | 1.293,65 P | 1.293,65 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1788, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 15 a 17/08/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018, a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, conforme Of. Circular nº 210/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1790 | 3240 | 219 | 15/08/2018 | GABRIELE LUIZE PEREIRA | 1.293,65 P | 1.293,65 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 1790, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 15 a 17/08/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018, a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, conforme Of. Circular nº 210/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1791 | 3242 | 219 | 15/08/2018 | JORGE ANTONIO SALEM | 1.293,65 P | 1.293,65 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1791, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 15 a 17/08/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018, a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, conforme Of. Circular nº 210/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1792 | 3245 | 219 | 15/08/2018 | NAYANA BANHARA | 1.293,65 P | 1.293,65 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 1792, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 15 a 17/08/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização Regiões: Sul/Sudeste/Centro-Oeste - EREF 2018, a ser realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, conforme Of. Circular nº 210/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1931 | 3387 | 239 | 29/08/2018 | 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 1931, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1930 | 3388 | 239 | 29/08/2018 | 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 1930, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1934 | 3382 | 239 | 29/08/2018 | JOSE PAULO PACOLA | 624,42 P | 624,42 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1934, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão x Curitiba x Francisco Beltrão para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1936 | 3397 | 239 | 29/08/2018 | 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 VANNUCCI, liquidação do empenho 1936, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1937 | 3386 | 239 | 29/08/2018 | 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 1937, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina x Curitiba x Santo Antonio da Platina para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1932 | 3403 | 239 | 29/08/2018 | LUCIANO PACHECO GONÇALVES | 624,42 P | 624,42 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| <p>Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1932, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 1938 | 3401 | 239 | 29/08/2018 | RIBAMAR JONES SCHMITZ | 383,92 P | 383,92 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1938, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 1933 | 3398 | 239 | 29/08/2018 | SILVIO ANTONIO FRANCHETTI | 624,42 P | 624,42 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 1933, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 1935 | 3390 | 239 | 29/08/2018 | WELINSON FABRICIO DA SILVA | 624,42 P | 624,42 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1935, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 1968 | 3455 | 240 | 31/08/2018 | EDSON SIQUEIRA ALVES | 624,42 P | 624,42 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1968, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião de fiscalização, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, assim como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 226/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 1977 | 3456 | 241 | 31/08/2018 | EDSON SIQUEIRA ALVES | 143,42 P | 143,42 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1977, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cascavel x Assis Chateaubriand x Cascavel para participar da Reunião de Orientação Técnica em Farmácia de Dispensação: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, no dia 01 de setembro de 2018, no Auditório da Prefeitura, conforme Of. Circular nº 252/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 1964 | 3477 | 240 | 31/08/2018 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM | 1.369,49 P | 1.369,49 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1964, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Assis Chateaubriand x Curitiba para participar da Reunião de Orientação Técnica em Farmácia de Dispensação: fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, no dia 01 de setembro de 2018, no Auditório da Prefeitura de Assis Chateaubriand, conforme Of. Circular nº 252/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 25 | | | | | 19.359,74 | 19.359,74 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 1685 | 3013 | 208 | 01/08/2018 | VALQUIRES SOUZA GODOY | 480,36 P | 480,36 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1685, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/08/2018 para participar da reunião sobre o "Programa de Valorização do Farmacêutico", a ser instituído pelo CRF-PR, no dia 02 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 213/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1735 | 3017 | 213 | 02/08/2018 | JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI | 97,07 P | 97,07 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1735, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para dar continuidade aos trabalhos relacionados à implantação da Deliberação 914/2017, a ser tratado durante a reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 228/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1734 | 3040 | 213 | 03/08/2018 | VALQUIRES SOUZA GODOY | 481,00 P | 481,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1734, transferência em conta, ref. complemento de diária de vinda a Curitiba de 01 a 04/08/2018 para participar da reunião sobre o "Programa de Valorização do Farmacêutico", a ser instituído pelo CRF-PR, no dia 02 de agosto de 2018 e para dar continuidade aos trabalhos relacionados à implantação da Deliberação 914/2017, a ser tratado durante a reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 03 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 213 e 228/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1771 | 3087 | 218 | 08/08/2018 | EDSON SIQUEIRA ALVES | 1.025,96 P | 1.025,96 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1771, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Porto Alegre de 08 a 10/08/2018 para participar do "II Seminário Farmácia e Vigilância Sanitária", dia 09/08/2018, em Porto Alegre, conforme Of. Circular nº 207/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1773 | 3089 | 218 | 08/08/2018 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM | 785,46 P | 785,46 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1773, transferência em conta, ref. a Referente 1 diária e 1/2 de ida a Porto Alegre de 08 a 09/08/2018 para participar do "II Seminário Farmácia e Vigilância Sanitária", dia 09/08/2018, em Porto Alegre, conforme Of. Circular nº 207/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1774 | 3090 | 218 | 08/08/2018 | 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 1774, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Porto Alegre de 08 a 09/08/2018 para participar do "II Seminário Farmácia e Vigilância Sanitária", dia 09/08/2018, em Porto Alegre, conforme Of. Circular nº 207/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1772 | 3081 | 218 | 08/08/2018 | JOSE PAULO PACOLA | 1.025,96 P | 1.025,96 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1772, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Porto Alegre de 08 a 10/08/2018 para participar do "II Seminário Farmácia e Vigilância Sanitária", dia 09/08/2018, em Porto Alegre, conforme Of. Circular nº 207/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1778 | 3237 | 218 | 13/08/2018 | SERGIO SATORU MORI | 1.801,84 P | 1.801,84 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1778, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 14 a 17/08/2018 para participar da Segunda Edição da Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizada entre os dias 14 a 17 de agosto de 2018, no Unique Palace, conforme Of. Circular nº 211/2018 em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|--|
| 1800 | 3285 | 220 | 20/08/2018 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM | 547,90 P | 547,90 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1800, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Maringá de 20 a 21/08/2018 para participar de reunião na Vigilância Sanitária de Maringá para esclarecer as ações de fiscalização realizadas no Município e recepcionar as sugestões de melhoria para o exercício profissional, no dia 21 de agosto de 2018, conforme Of. Circular nº 233/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1861 | 3310 | 229 | 22/08/2018 | 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 1861, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio ministrar palestra sobre "Atuação do Farmacêutico na Farmácia Clínica" dia 22 de agosto de 2018, na Unicesumar, conforme ofício circular nº 254/2018 anexo. | | | | | | | | | |
| 1837 | 3367 | 226 | 24/08/2018 | SERGIO SATORU MORI | 1.293,65 P | 1.293,65 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1837, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Curitiba x Brasília x Curitiba para participar da reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, a ser realizada nos dias 27 e 28/08/2018, na sede do CFF, conforme ofício circular nº 239/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1853 | 3361 | 228 | 24/08/2018 | VALQUIRES SOUZA GODOY | 383,92 P | 383,92 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1853, transferência em conta, ref. 1diária e 1/2 devido deslocamento Londrina x Umuarama x Londrina para ministrar curso de Serviços Farmacêuticos, a ser realizado nos dias 24 e 25/08, na Unipar, conforme ofício circular nº 244/2018 anexo. | | | | | | | | | |
| 1917 | 3378 | 236 | 29/08/2018 | JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI | 480,36 P | 480,36 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1917, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 para deslocamento Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 24 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 261/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1929 | 3429 | 239 | 29/08/2018 | VALQUIRES SOUZA GODOY | 383,92 P | 383,92 | outros | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1929, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Paranavaí x Londrina para ministrar palestras sobre "Ética e Legislação Farmacêutica" e "Farmacêutico e o Uso Racional de Medicamentos" durante a Jornada Farmacêutica, dia 28/08/2018, na Universidade Paranaense, conforme Of. Circular nº 231/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 14 | | | | | 10.293,72 | 10.293,72 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 1946 | 3431 | 239 | 29/08/2018 | 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 1946, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá para participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1953 | 3435 | 239 | 29/08/2018 | EDMAR MIYOSHI | 155,44 P | 155,44 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 1953, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa para participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 30 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1951 | 3433 | 239 | 29/08/2018 | 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 1951, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo para participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1943 | 3430 | 239 | 29/08/2018 | 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 1943, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, bem como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225 e 227/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1941 | 3379 | 239 | 29/08/2018 | KAREN JANAINA GALINA | 1.462,19 P | 1.462,19 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1941, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, bem como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225 e 227/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1944 | 3393 | 239 | 29/08/2018 | 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 1944, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina para participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1939 | 3399 | 239 | 29/08/2018 | 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 1939, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 30 de agosto de 2018, período da manhã, bem como da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225 e 227/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1949 | 3383 | 239 | 29/08/2018 | 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 1949, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama x Curitiba x Umuarama para participar da 881ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 225/2018 em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-------|
| Total de pagamentos: 8 | | | | | 7.542,33 | 7.542,33 | | | |