

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1985 | 3568 | 241 | 03/09/2018 | 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 1985, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 03 a 05/09/2018 para participar da Vigésima Terceira Reunião de Diretoria de 2018, período da manhã, acompanhar reunião de Gerências a tarde e tratar de assuntos Administrativos e de Fiscalização, conforme Of. Circular nº 263/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1984 | 3564 | 241 | 03/09/2018 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN | 1.462,19 P | 1.462,19 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1984, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba X Toledo X Assis Chateaubriand X Toledo de 03 a 05/09/2018 para participar da Vigésima Terceira Reunião de Diretoria de 2018, período da manhã, acompanhar reunião de Gerências a tarde e tratar de assuntos Administrativos e assinatura de documentos, dia 04 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR e participar da reunião entre a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Assis Chateaubriand, Secretaria de Saúde e Servidores do Município de Tupãssi, a ser realizada no dia 05 de setembro de 2018, conforme Of. Circular nº 242 e 263/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1982 | 3565 | 241 | 03/09/2018 | 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 1982, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba X Londrina de 03 a 04/09/2018 para participar da Vigésima Terceira Reunião de Diretoria de 2018, período da manhã, acompanhar reunião de Gerências a tarde e tratar de assuntos Administrativos e de Tesouraria, dia 04 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 263/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2068 | 3654 | 249 | 10/09/2018 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN | 2.037,56 P | 2.037,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2068, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X São Paulo X Curitiba X Toledo de 10 a 14/09/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, participar da Vigésima Quarta Reunião de Diretoria de 2018, na Sede do CRF-PR e do Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia, nos dias 13 e 14 de setembro de 2018, na Sede do CRF-SP, conforme Of. Circular nº 262 e 278/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2067 | 3671 | 249 | 11/09/2018 | 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 2067, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 13/09/2018 para participar da Vigésima Quarta Reunião de Diretoria de 2018 e tratar de assuntos Administrativos e de Fiscalização, conforme Of. Circular nº 278/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2069 | 3706 | 249 | 12/09/2018 | 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 2069, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 11 a 13/09/2018 para participar da Vigésima Quarta Reunião de Diretoria de 2018, tratar de assuntos administrativos e de tesouraria na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 278/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2101 | 3741 | 254 | 14/09/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 266,85 P | 266,85 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2101, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Arapongas X Maringá X Arapongas para ministrar Curso de Injetáveis, a ser realizado no dia 15 de setembro de 2018, na Universidade Estadual de Maringá, conforme Of. Circular nº 259/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2139 | 3779 | 257 | 19/09/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 1.867,98 P | 1.867,98 | 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 MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2139, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Curitiba X Apucarana de 18 a 21/09/2018 para participar da reunião de Orientação de Farmácia Comunitária, dia 19/09/2018, na Seccional de Ponta Grossa, participar da reunião de Fiscalização, dia 20/09/2018, período da manhã, e da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 2138 | 3804 | 257 | 19/09/2018 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN | 2.529,61 P | 2.529,61 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2138, transferência em conta, ref. a Referente 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 22/09/2018 para participar da abertura do I Simpósio em Plantas Medicinais e Fitoterápicos no SUS, na Prefeitura de Toledo, representar o CRF-PR no juramento, entrega de carteiras a novos profissionais e reunião de orientação para farmacêuticos na Uniãoeste, em Cascavel, dia 18/09/2018, participar da abertura do Seminário de Gestão em Cadeia Fria, reunião com a conselheira Mauren Isfer sobre a ação social para Campanha de Diabetes e tratar de assuntos administrativo e assinatura de documentos, dia 19/09/2018, participar da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 2140 | 3803 | 257 | 19/09/2018 | SANDRA IARA STERZA | 1.462,19 P | 1.462,19 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2140, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 21/09/2018 para participar da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 2205 | 3839 | 262 | 21/09/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 1.867,98 P | 1.867,98 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2205, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Maringá X Curitiba X Umuarama X Apucarana de 24 a 27/09/2018 participar da reunião de orientação, na Seccional de Londrina, ministrar palestra sobre Fiscalização com o tema voltado à atuação farmacêutica no mercado de trabalho: direitos e deveres do profissional atuante, no Centro universitário Ingá, dia 24/09/2018, participar de reunião de orientação, na Seccional de Maringá, ministrar palestra durante a Semana Acadêmica da Universidade Estadual do Centro-Oeste, no Campus Codeteg da Unicento, em Guarapuava, dia 25/09/2018, participar da vigésima quinta reunião de Diretoria de 2018, dia 26/09/2018, na Sede do CRF-PR, participar da reunião de orientação, dia 27/09/2018, na Seccional Noroeste, conforme Of. Circular nº 240, 286 e 293/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 2204 | 3874 | 262 | 24/09/2018 | 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 2204, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Guarapuava X Curitiba X Brasília X Toledo de 25 a 29/09/2018 para ministrar palestra durante a semana Acadêmica da universidade Estadual do Centro-Oeste, a ser realizada no dia 25 de setembro de 2018, em Guarapuava, participar da vigésima quinta reunião de Diretoria de 2018 e tratar de assuntos administrativo e assinatura de documentos, dia 26/09/2018, na Sede do CRF-PR, representar o CRF-PR na reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, dias 27 e 28/09/2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 284, 286 e 293/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 2206 | 3883 | 262 | 25/09/2018 | SANDRA IARA STERZA | 923,83 P | 923,83 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2206, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 26/09/2018 para participar da vigésima quinta reunião de Diretoria de 2018, dia 26/09/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 293/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 2214 | 3920 | 262 | 27/09/2018 | NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO | 266,85 P | 266,85 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 2214, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para representar o CRF-PR em evento alusivo ao Dia Internacional do Farmacêutico, promovido pela Associação Pontagrossense de Farmacêuticos, no dia 28 de setembro de 2018, conforme Of. Circular nº 287/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 14 | | | | | 20.562,06 | 20.562,06 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|--------|---|
| 1995 | 3581 | 242 | 04/09/2018 | MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO | 594,25 P | 594,25 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação do empenho 1995, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Maringá X Curitiba de 04 a 05/09/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Manipulação Alopática e Homeopática, que será realizada no dia 05 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 236/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2217 | 3898 | 263 | 26/09/2018 | 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 2217, transferência em conta, diária ref. a Referente 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa x Guarapuava x Ponta Grossa para ministrar palestra durante a Semana Acadêmica da Universidade Estadual do Centro-Oeste, a ser realizada no dia 25 de setembro de 2018, no Campus Codeteg da Unicento, conforme Of. Circular nº 286/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 2 | | | | | 749,69 | 749,69 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 2144 | 3814 | 257 | 19/09/2018 | 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 2144, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 21/09/2018 para participar da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2142 | 3810 | 257 | 19/09/2018 | 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 2142, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 22/09/2018 para participar da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2141 | 3808 | 257 | 19/09/2018 | 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 2141, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 21/09/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 20/09/2018, período da manhã e da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281 e 283/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2148 | 3795 | 257 | 19/09/2018 | 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 2148, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 21/09/2018 para participar da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2190 | 3799 | 260 | 19/09/2018 | 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 2190, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 22/09/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 20/09/2018, período da manhã e da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281 e 283/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2146 | 3783 | 257 | 19/09/2018 | 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 2146, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 19 a 22/09/2018 para participar da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2150 | 3827 | 257 | 20/09/2018 | 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 2150, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Londrina para participar da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2193 | 3835 | 261 | 21/09/2018 | 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 2193, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 21/09/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 20/09/2018, período da manhã e da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281 e 283/2018 em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|-------|
| Total de pagamentos: 8 | | | | | 6.985,28 | 6.985,28 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 2051 | 3615 | 249 | 06/09/2018 | DAIANE PERONDI | 383,92 P | 383,92 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 2051, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em setembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 2037 | 3616 | 247 | 06/09/2018 | 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 2037, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 2039 | 3625 | 247 | 06/09/2018 | LUCIANO PACHECO GONÇALVES | 1.632,76 P | 1.632,76 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2039, transferência em conta, ref. adiantamento de 05 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 2052 | 3623 | 249 | 06/09/2018 | RIBAMAR JONES SCHMITZ | 767,84 P | 767,84 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2052, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 2038 | 3617 | 247 | 06/09/2018 | 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 2038, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 2062 | 3682 | 249 | 12/09/2018 | EDSON JOÃO GARCIA | 383,92 P | 383,92 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2062, transferência em conta, ref. 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em setembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 2082 | 3680 | 253 | 12/09/2018 | 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 2082, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 2081 | 3693 | 249 | 12/09/2018 | 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 2081, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em setembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 2063 | 3686 | 249 | 12/09/2018 | MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK | 383,92 P | 383,92 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 2063, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em setembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 2155 | 3785 | 257 | 19/09/2018 | DAIANE PERONDI | 624,42 P | 624,42 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 2155, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 19 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2152 | 3786 | 257 | 19/09/2018 | 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 2152, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 19 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2153 | 3788 | 257 | 19/09/2018 | EDSON SIQUEIRA ALVES | 624,42 P | 624,42 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2153, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel de 19 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2117 | 3822 | 256 | 19/09/2018 | JORGE ANTONIO SALEM | 480,36 P | 480,36 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2117, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 20 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2154 | 3782 | 257 | 19/09/2018 | 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 2154, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão x Curitiba x Francisco Beltrão de 19 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2115 | 3823 | 256 | 19/09/2018 | 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 2115, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel de 19 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2116 | 3824 | 256 | 19/09/2018 | 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 2116, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 19 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2157 | 3798 | 257 | 19/09/2018 | SILVIO ANTONIO FRANCHETTI | 383,92 P | 383,92 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 2157, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 20 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2156 | 3789 | 257 | 19/09/2018 | WELINSON FABRICIO DA SILVA | 383,92 P | 383,92 | 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 |
|--|----------|----------|------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| <p>Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2156, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 20 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 2215 | 3849 | 262 | 21/09/2018 | 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 2215, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 20 a 21/09/2018 para participar da reunião de fiscalização, no dia 20 de setembro de 2018, período da manhã, assim como da 882ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 2218 | 3890 | 263 | 26/09/2018 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM | 109,09 P | 109,09 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2218, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba x Guarapuava x Curitiba para participar da reunião de Orientação em Farmácia: Fiscalização do CRF-PR e VISA, Células Farmacêuticas e legislação da profissão, a ser realizada no dia 25 de setembro de 2018, no Auditório da Unicento, conforme Of. Circular nº 295/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 20 | | | | | 12.495,37 | 12.495,37 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| 1992 | 3576 | 242 | 04/09/2018 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM | 882,13 P | 882,13 | outros | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1992, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Cascavel X Curitiba de 04 a 05/09/2018 para participar de reunião entre a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Assis Chateaubriand, Secretaria de Saúde e Servidores do Município de Tupãssi/PR, a ser realizada no dia 05 de setembro de 2018, conforme Of. Circular nº 242/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2006 | 3607 | 243 | 05/09/2018 | JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI | 336,94 P | 336,94 | outros | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 2006, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, a ser realizada no dia 06 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 255/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2005 | 3603 | 243 | 05/09/2018 | VALQUIRES SOUZA GODOY | 720,86 P | 720,86 | outros | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2005, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio x Curitiba X Cornélio Procópio de 05 a 06/09/2018 para participar da reunião da Comissão Acadêmica Estadual do CRF-PR Junior, a ser realizada no dia 06 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 255/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2102 | 3739 | 254 | 14/09/2018 | VALQUIRES SOUZA GODOY | 143,42 P | 143,42 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2102, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí para ministrar Curso de Injetáveis, a ser realizado no dia 15 de setembro de 2018, na Universidade Estadual de Maringá, conforme Of. Circular nº 259/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2207 | 3907 | 262 | 26/09/2018 | 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 2207, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 26 a 28/09/2018 para participar da reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, dias 27 e 28/09/2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 284/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2208 | 3904 | 262 | 26/09/2018 | 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 2208, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 27 a 28/09/2018 para participar da reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, dias 27 e 28/09/2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 284/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2232 | 3912 | 264 | 27/09/2018 | 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 2232, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba x Ponta Grossa de 27 a 28/09/2018 para participar da reunião ordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 28 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 279/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2212 | 3911 | 262 | 27/09/2018 | 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 2212, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 28/09/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 279/2018, em anexo. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 8 | | | | | 5.363,68 | 5.363,68 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 1994 | 3580 | 242 | 04/09/2018 | CLEANGELA ROSANI BUSANELLO | 435,56 P | 435,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a CLEANGELA ROSANI BUSANELLO, liquidação do empenho 1994, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Maringá X Curitiba de 04 a 05/09/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Manipulação Alopática e Homeopática, que será realizada no dia 05 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 236/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1993 | 3579 | 242 | 04/09/2018 | REJANE A. GUE HOFFMANN | 435,56 P | 435,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a REJANE A. GUE HOFFMANN, liquidação do empenho 1993, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Maringá X Curitiba de 04 a 05/09/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Manipulação Alopática e Homeopática, que será realizada no dia 05 de setembro de 2018, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 236/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2029 | 3618 | 247 | 06/09/2018 | 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 2029, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Salto do Lontra x Curitiba X Salto do Lontra de 04 a 06/09/2018 para participar como membro "Ad Hoc" em Audiência da Comissão de Ética deste CRF-PR, no dia 05 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 234/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1960 | 3624 | 240 | 06/09/2018 | 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 1960, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 29 de agosto de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 015/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1961 | 3634 | 240 | 06/09/2018 | 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 1961, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 29 de agosto de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 015/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2090 | 3704 | 253 | 12/09/2018 | FABIO DE BRITO MOREIRA | 905,14 P | 905,14 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2090, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo para acompanhar a Auditoria Contábil referente ao exercício de 2017, a ser executada pelo Conselho Federal de Farmácia - CFF, no dia 13 de setembro, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2078 | 3705 | 249 | 12/09/2018 | JOSE DOS PASSOS NETO | 155,44 P | 155,44 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 2078, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para acompanhar a Auditoria Contábil referente ao exercício de 2017, a ser executada pelo Conselho Federal de Farmácia - CFF, no dia 13 de setembro, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2079 | 3692 | 249 | 12/09/2018 | LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI | 219,40 P | 219,40 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 2079, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para acompanhar a Auditoria Contábil referente ao exercício de 2017, a ser executada pelo Conselho Federal de Farmácia - CFF, no dia 13 de setembro, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2018 em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 2093 | 3713 | 253 | 13/09/2018 | ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| <p>Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 2093, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 15/09/2018 para participar da reunião ordinária da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 14 de setembro de 2018, bem como do IV Fórum de Educação Farmacêutica - Implantação das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia, no dia 15 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 247/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 2092 | 3714 | 253 | 13/09/2018 | GIOVANE DOUGLAS ZANIN | 887,72 P | 887,72 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| <p>Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 2092, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 13 a 16/09/2018 para participar da reunião ordinária da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 14 de setembro de 2018, bem como do IV Fórum de Educação Farmacêutica - Implantação das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia, no dia 15 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 247/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 2091 | 3712 | 253 | 13/09/2018 | LIGIANE DE LOURDES DA SILVA | 565,20 P | 565,20 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| <p>Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 2091, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 13 a 15/09/2018 para participar da reunião ordinária da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 14 de setembro de 2018, bem como do IV Fórum de Educação Farmacêutica - Implantação das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia, no dia 15 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 247/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 2094 | 3740 | 253 | 14/09/2018 | ANA PAULA VILAR DA SILVA | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| <p>Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 2094, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 14 a 16/09/2018 para ministrar Curso de Injetáveis, a ser realizado no dia 15 de setembro de 2018, na Universidade Estadual de Maringá, conforme Of. Circular nº 259/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 2008 | 3724 | 243 | 14/09/2018 | ANDREA MOLINA GOMES | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| <p>Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 2008, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 05 de setembro de 2018, conforme ofício nº 026/2018 - Ética.</p> | | | | | | | | | |
| 2095 | 3742 | 253 | 14/09/2018 | DENISE BUENO | 831,81 P | 831,81 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| <p>Pago a DENISE BUENO, liquidação do empenho 2095, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Porto Alegre X Curitiba X Porto Alegre de 14 a 15/09/2018 para ministrar palestra sobre "A formação interprofissional e práticas colaborativas na saúde", no dia 15 de setembro de 2018, durante o IV Fórum de Educação Farmacêutica - Implantação das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação e Farmácia, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 263/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 2007 | 3723 | 243 | 14/09/2018 | FABIO STAHLSCHMIDT | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| <p>Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 2007, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 05 de setembro de 2018, conforme ofício nº 025/2018 - Ética.</p> | | | | | | | | | |
| 2110 | 3719 | 255 | 14/09/2018 | LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| <p>Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 2110, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 14 a 16/09/2018 para representar o CRF-PR durante o IV Fórum de Educação Farmacêutica, no dia 15 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 280/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 2097 | 3775 | 253 | 18/09/2018 | RICARDO VICENTE MIRANDA | 831,81 P | 831,81 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| <p>Pago a RICARDO VICENTE MIRANDA, liquidação do empenho 2097, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Porto Alegre X Curitiba X Porto Alegre de 18 a 19/09/2018 para ministrar palestra sobre "Logística de Produtos Sensíveis a Temperatura", no dia 19 de setembro de 2018, durante o Seminário de Gestão em Cadeia Fria, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 257/2018 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| 2135 | 3801 | 256 | 19/09/2018 | AIRTON JOSE PETRIS | 565,20 P | 565,20 | 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 AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 2135, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 14 a 16/09/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 14 de setembro de 2018 e do IV Fórum de Educação Farmacêutica - Implantação das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia, dia 15 de setembro, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 247/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2071 | 3807 | 249 | 19/09/2018 | 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 2071, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 12 de setembro de 2018, conforme ofício nº 033/2018 - Ética. | | | | | | | | | |
| 2134 | 3805 | 256 | 19/09/2018 | DENNIS ARMANDO BERTOLINI | 905,14 P | 905,14 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 2134, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 13 a 15/09/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação deste CRF-PR, a ser realizada no dia 14 de setembro de 2018 e do IV Fórum de Educação Farmacêutica - Implantação das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia, dia 15 de setembro, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 247/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2070 | 3806 | 249 | 19/09/2018 | 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 2070, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 12 de setembro de 2018, conforme ofício nº 030/2018 - Ética. | | | | | | | | | |
| 2114 | 3869 | 255 | 21/09/2018 | 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 2114, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo de 23 a 25/09/2018 para participar da reunião da Comissão de Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada dia 24 de setembro de 2018, conforme Of. Circular nº 269/2018 anexo. | | | | | | | | | |
| 2057 | 3855 | 249 | 21/09/2018 | 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 2057, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 10 de setembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 018/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2136 | 3866 | 257 | 21/09/2018 | PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA | 113,04 P | 113,04 | 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 2136, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá x Arapongas x Maringá para ministrar palestra com o tema "Manipulação de Medicamentos Veterinários", a ser realizada no dia 18 de setembro de 2018, no Auditório da universidade Pitágoras - UNOPAR, conforme Of. Circular nº 266/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2198 | 3842 | 261 | 21/09/2018 | PAULO ROBERTO STOEFL | 565,20 P | 565,20 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a PAULO ROBERTO STOEFL, liquidação do empenho 2198, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Toledo X Curitiba X Toledo de 23 a 25/09/2018 para participar da reunião da Comissão de Assessora de Práticas Integrativas e Complementares, que será realizada dia 24 de setembro de 2018, conforme Of. Circular nº 269/2018 anexo. | | | | | | | | | |
| 2058 | 3841 | 249 | 21/09/2018 | 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 2058, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 10 de setembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 018/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2086 | 3840 | 253 | 21/09/2018 | 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 2086, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 13 de setembro de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 019/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2181 | 3881 | 260 | 25/09/2018 | GISELLE DA COSTA MATEUS | 831,81 P | 831,81 | 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 GISELLE DA COSTA MATEUS, liquidação do empenho 2181, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Florianópolis X Curitiba para representar o CRF-PR durante o Encontro das Comissões Assessoras de Indústria dos Conselhos Regionais de Farmácia da Região, no dia 26 de setembro de 2018, no Auditório do CRF-SC, conforme Of. Circular nº 275/2018 - Ética. | | | | | | | | | |
| 2182 | 3900 | 260 | 26/09/2018 | BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI | 435,56 P | 435,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 2182, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá para participar do X Seminário de Atualização em Indústria Farmacêutica, que será realizada no dia 27 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 249/2018 em anexo | | | | | | | | | |
| 2183 | 3899 | 260 | 26/09/2018 | ELCIO JOSE BUNHAK | 435,56 P | 435,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 2183, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel para participar do X Seminário de Atualização em Indústria Farmacêutica, que será realizada no dia 27 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 249/2018 em anexo | | | | | | | | | |
| 2186 | 3903 | 260 | 26/09/2018 | LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2186, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 26 a 28/09/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 27 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 272/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2236 | 3897 | 267 | 26/09/2018 | 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 2236, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/09/2018 para participar da reunião da Comissão da Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada dia 27 de setembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 272/2018 anexo. | | | | | | | | | |
| 2237 | 3919 | 267 | 27/09/2018 | ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 2237, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 27 a 29/09/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 28 de setembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 273/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2238 | 3914 | 267 | 27/09/2018 | MAURICIO TURKIEWICZ | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 2238, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cascavel X Umuarama X Cascavel para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 28 de setembro de 2018, na Seccional Noroeste do CRF-PR, conforme Of. Circular 270/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2184 | 3909 | 260 | 27/09/2018 | 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 2184, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 28/09/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 273/2018, em anexo. | | | | | | | | | |
| 2211 | 3910 | 262 | 27/09/2018 | 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 2211, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 28/09/2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 273/2018, em anexo. | | | | | | | | | |
| 2187 | 3921 | 260 | 28/09/2018 | CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA | 565,20 P | 565,20 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 2187, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Umuarama X Curitiba de 28 a 30/09/2018 para ministrar palestra sobre "Alimentos para Fins Especiais e Suplementos Dispensados em Farmácia", no dia 29 de setembro de 2018, na Universidade Paranaense, conforme Of. DIR nº 258/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 2239 | 3924 | 267 | 28/09/2018 | LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI | 155,44 P | 155,44 | 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 LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 2239, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Umuarama X Londrina para participar da abertura e da palestra sobre "Alimentos para fins especiais e suplementos dispensados em farmácia" no dia 29 de setembro de 2018, na Universidade Paranaense - Unipar, conforme Of. Circular 290/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 38 | | | | | 17.586,59 | 17.586,59 | | | |