

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 Mediciniais 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 á 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 Pgto	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
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.									
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
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.									
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
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.									
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 STOEUF	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PAULO ROBERTO STOEUF, 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			