

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	161	004	10/01/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 94, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 12/01/2018 para participar de reunião junto a diretoria do CRF-PR a ser realizada no dia 11 de janeiro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 002/2018 em anexo.									
125	223	011	18/01/2018	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 125, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 10 de janeiro de 2018, conforme ofício nº 072/2017 - Ética - Maringá em anexo.									
124	222	011	18/01/2018	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 124, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 10 de janeiro de 2018, conforme ofício nº 069/2017 - Ética.									
131	346	012	30/01/2018	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 131, cheque 49035, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 17 de janeiro de 2018, conforme ofício nº 073/2017 - Ética.									
130	345	012	30/01/2018	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação do empenho 130, cheque 49034, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 17 de janeiro de 2018, conforme ofício nº 070/2017 - Ética.									
208	341	019	30/01/2018	ROBERTO CANQUERINI	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ROBERTO CANQUERINI, liquidação do empenho 208, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 30 a 31/01/2018 para participar da reunião com a diretoria do CRF-PR a respeito da reformulação do plano de cargos e salários, a ser realizada dia 31 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 015/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 6					1.945,61	1.945,61			

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	234	016	19/01/2018	KAREN JANAINA GALINA	219,40 P	219,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 152, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, a ser realizada dia 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 003/2018.									
Total de pagamentos: 1					219,40	219,40			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	100	003	05/01/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 87, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 03 a 06/01/2018 para tratar de assuntos administrativos e de fiscalização e participar da Primeira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 05/01/2018, conforme ofício circular nº 001/2018 em anexo.									
85	111	003	05/01/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 85, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 03 a 06/01/2018 para tratar de assuntos administrativos e participar da Primeira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Estado do Paraná, a ser realizada dia 05/01/2018, conforme ofício circular nº 001/2018 em anexo.									
89	113	003	05/01/2018	SANDRA IARA STERZA	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 89, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 03 a 05/01/2018 para tratar de assuntos de tesouraria e participar da Primeira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 05/01/2018, conforme ofício circular nº 001/2018 em anexo.									
107	127	009	10/01/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 107, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 13/01/2018 para tratar de assuntos administrativos e de fiscalização e participar da Segunda Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Estado do Paraná, a ser realizada dia 12/01/2018, conforme ofício circular nº 007/2018 em anexo.									
105	148	009	10/01/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 105, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 09 a 13/01/2018 para tratar de assuntos administrativos e participar da Segunda Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Estado do Paraná, a ser realizada dia 12/01/2018, conforme ofício circular nº 007/2018 em anexo.									
109	162	009	10/01/2018	SANDRA IARA STERZA	1.462,19 P	1.462,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 109, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 12/01/2018 para tratar de assuntos de tesouraria e participar da Segunda Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Estado do Paraná, a ser realizada dia 12/01/2018, conforme ofício circular nº 007/2018 em anexo.									
155	206	016	18/01/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 155, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/01/2018 para tratar de assuntos administrativos e participar das reuniões da Comissão Permanente de Tomada de Contas, a ser realizada dia 18 de janeiro de 2017 e da Terceira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Estado do Paraná, dia 19/01/2018, conforme ofícios circular nº 003 e 012/2018 em anexo.									
153	224	016	18/01/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 153, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 20/01/2018 para tratar de assuntos administrativos e participar da terceira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Estado do Paraná, a ser realizada dia 19/01/2018, conforme ofício circular nº 012/2018 em anexo.									
162	255	017	19/01/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 162, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 23/01/2018 participar da primeira reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em farmácia comunitária de 2018, a ser realizada dia 22 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 006/2018 em anexo.</p>									
165	253	017	19/01/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.597,03 P	3.597,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 165, transferência em conta, ref. 6 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 27/01/2018 participar da primeira reunião de Orientação Profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em farmácia comunitária de 2018, a ser realizada dia 22 de janeiro de 2018, da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofícios circular nº 006 e 010/2018 em anexo.</p>									
169	251	017	19/01/2018	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 169, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 19/01/2018 para tratar de assuntos de tesouraria e participar da terceira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 19/01/2018, conforme ofício circular nº 012/2018 em anexo.</p>									
187	285	019	24/01/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 187, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.</p>									
185	279	019	24/01/2018	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 185, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.</p>									
265	321	029	29/01/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.063,32 P	3.063,32	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 265, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 29/01 a 03/02/2018 para debater as novas diretrizes para o curso de Farmácia na área da Educação, dia 30/01, participar de reunião sobre Plano de Cargos e Salários, reunião com o presidente do Sindifisc para discutir reivindicações do Acordo Coletivo de Trabalho, em 31/01, participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia, a ser realizado nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2018 e da Quarta Reunião de Diretoria de 2018, dia 02/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 022/2018 em anexo.</p>									
250	352	026	31/01/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 250, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 30/01 a 03/02/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia, a ser realizado nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2018 e da Quarta Reunião de Diretoria de 2018, dia 02/02/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 022/2018 em anexo.</p>									
Total de pagamentos: 15					30.878,00	30.878,00			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	130	005	10/01/2018	EDSON JOÃO GARCIA	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 97, transferência em conta, Ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
100	132	005	10/01/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	770,54 P	770,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 100, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
96	129	005	10/01/2018	JOSE PAULO PACOLA	770,54 P	770,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 96, débito em conta corrente, diária ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
99	139	005	10/01/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 99, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
98	133	005	10/01/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.639,51 P	1.639,51	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 98, transferência em conta, ref. adiantamento de 05 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
204	289	019	24/01/2018	EDSON JOÃO GARCIA	627,12 P	627,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 204, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da reunião de fiscalização e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 011/2018 em anexo.									
210	272	019	24/01/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	868,97 P	868,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 210, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 27/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da reunião de fiscalização e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 011/2018 em anexo.									
203	294	019	24/01/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 203, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da reunião de fiscalização e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 011/2018 em anexo.									
207	273	019	24/01/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 207, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da reunião de fiscalização e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 011/2018 em anexo.									
205	293	019	24/01/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 205, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da reunião de fiscalização e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 011/2018 em anexo.									
206	290	019	24/01/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 206, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da reunião de fiscalização e capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 011/2018 em anexo.									
231	355	023	31/01/2018	EDSON JOÃO GARCIA	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 231, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
226	356	023	31/01/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 226, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 31/01 e 02/02/2018 para participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
228	354	023	31/01/2018	JORGE ANTONIO SALEM	481,71 P	481,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 228, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
227	360	023	31/01/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 227, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
233	363	023	31/01/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 233, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
230	362	023	31/01/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 230, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
229	361	023	31/01/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	98,42 P	98,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 229, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
232	357	023	31/01/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 232, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 01 a 02/02/2018 participar do Encontro Regional de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado nos dias 01 a 02 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 005/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 19					10.605,60	10.605,60			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	126	004	09/01/2018	KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a KARINE FRANCIELE DE SOUZA DA SILVA GONZALES, liquidação do empenho 93, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 09 a 11/01/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 10 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 375/2017 em anexo.									
142	189	012	16/01/2018	JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR, liquidação do empenho 142, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 16 a 18/01/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 17 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 376/2017 em anexo.									
143	193	015	17/01/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 143, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/01/2018 para participar de reunião com a diretoria, a ser realizada nos dias 18 e 19 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 004/2018 em anexo.									
174	233	018	19/01/2018	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 174, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a União da Vitória de 19 a 20/01/2018 para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná na Cerimônia de formatura do curso de Farmácia das Faculdades Integradas do Vale Iguaçu, Uniguaçu, que será realizada no dia 19 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 014/2018 em anexo.									
159	265	017	23/01/2018	ANDRE HITOSHI ASSAKURA	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação do empenho 159, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 23 a 25/01/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 24 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 377/2017 em anexo.									
209	343	019	30/01/2018	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 209, cheque 49031, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 30/01 a 01/02/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 31 de janeiro de 2018, conforme ofício circular nº 378/2017 em anexo.									
Total de pagamentos: 6					4.003,07	4.003,07			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	276	019	24/01/2018	EDMAR MIYOSHI	466,33 P	466,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 200, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
197	274	019	24/01/2018	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 197, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 27/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
202	278	019	24/01/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 202, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
193	291	019	24/01/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 193, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
195	287	019	24/01/2018	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 195, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 27/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
199	283	019	26/01/2018	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 199, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
183	332	019	29/01/2018	ARNALDO ZUBIOLI	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 183, cheque 49029, diária ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 27/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 010/2018 em anexo.									
216	334	022	29/01/2018	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 216, cheque 49036, ref. diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/01/2018 participar da 874ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 25/01/2018 e da capacitação e atualização dos conselheiros, dia 26/01/2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício DIR nº 013/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 8					7.296,17	7.296,17			