

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
710	1151	094	04/04/2018	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 710, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Cascavel de 06 a 07/04/2018 para ministrar Curso na Oficina sobre formas magistrais para animais, no dia 07 de abril de 2018, na Faculdade Assis Gurgacz - FAG, conforme Of. Circular nº 100/2018 em anexo.									
585	1246	079	05/04/2018	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 585, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 20 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 003/2018 em anexo.									
642	1247	082	05/04/2018	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 642, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 22 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 004/2018 em anexo.									
641	1245	082	05/04/2018	RAFAEL LUZ GONZATTO	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL LUZ GONZATTO, liquidação do empenho 641, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 22 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 004/2018 em anexo.									
782	1336	100	12/04/2018	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 782, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 14/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 073/2018 em anexo.									
781	1337	100	12/04/2018	BENVENUTO JULIANO GAZZI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 781, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 14/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 073/2018 em anexo.									
755	1328	096	12/04/2018	FABIO BORDIGNON LAHUD	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 755, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 14/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Vigilância Sanitária deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 087/2018 em anexo.									
726	1333	094	12/04/2018	FELIPE ASSAN REMONDI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 726, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 13/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
753	1334	096	12/04/2018	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 753, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 13/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 073/2018 em anexo.									
758	1335	096	12/04/2018	LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEONARDO DI COLLI, liquidação do empenho 758, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 13/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Vigilância Sanitária deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 087/2018 em anexo.									
757	1326	096	12/04/2018	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 757, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da reunião da Comissão Temporária de Manipulação de Produtos Veterinários em 2018, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 086/2018 em anexo.									
756	1327	096	12/04/2018	PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA	161,26 P	161,26	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 756, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da reunião da Comissão Temporária de Manipulação de Produtos Veterinários em 2018, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 086/2018 em anexo.									
731	1331	095	12/04/2018	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 731, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 14/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2018 em anexo.									
754	1329	096	12/04/2018	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 754, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 14/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 073/2018 em anexo.									
727	1332	094	12/04/2018	TIAGO AIRES FERREIRA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 727, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 12 a 13/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2018 em anexo.									
779	1375	100	17/04/2018	RALPH SANTOS OLIVEIRA	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RALPH SANTOS OLIVEIRA, liquidação do empenho 779, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 19/04/2018 para ministrar palestra sobre "Radiofarmácia", no dia 18 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Dir 092/2018 em anexo.									
831	1398	106	18/04/2018	CLAUDEMIR SANCHEZ RAFAEL	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CLAUDEMIR SANCHEZ RAFAEL, liquidação do empenho 831, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 19/04/2018 para participar do curso sobre "Radiofarmácia", no dia 18 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Dir 127/2018 em anexo.									
665	1420	086	18/04/2018	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 665, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 27 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 004/2018 em anexo.									
701	1421	093	18/04/2018	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 701, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 03 de abril de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 006/2018 em anexo.									
780	1433	100	18/04/2018	NILCE NAZARENO DA FONTE	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NILCE NAZARENO DA FONTE, liquidação do empenho 780, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 18 a 20/04/2018 para participar do Encontro Nacional sobre Estratégias de Implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia (DCNs), a ser realizado nos dias 19 e 20 de abril de 2018, no Windsor Plaza Hotel, conforme Of. Circular 074/2018 em anexo.									
723	1389	094	18/04/2018	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 723, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 05 de abril de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 007/2018 em anexo.									
881	1528	110	25/04/2018	BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 881, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 23 a 25/04/2018 para participar da Reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, que será realizada no dia 24 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 099/2018 em anexo.									
880	1527	110	25/04/2018	ELCIO JOSE BUNHAK	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação do empenho 880, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 23 a 25/04/2018 para participar da Reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, que será realizada no dia 24 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 099/2018 em anexo.									
894	1500	113	25/04/2018	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 894, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 091/2018 em anexo.									
901	1540	114	26/04/2018	MAURICIO TURKIEWICZ	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 901, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, que será realizada no dia 27 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 090/2018 em anexo.									
902	1538	114	26/04/2018	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 902, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 26 a 28/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, que será realizada no dia 27 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 090/2018 em anexo.									
911	1556	115	27/04/2018	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 911, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 26/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 091/2018 em anexo.									
893	1542	113	27/04/2018	RODRIGO JARDIM	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 893, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 26/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 091/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 28					14.003,98	14.003,98			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
712	1155	094	04/04/2018	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 712, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 09 a 10/04/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 10 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 071/2018 em anexo.									
744	1304	096	11/04/2018	KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 744, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 09 a 10/04/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 10 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 071/2018 em anexo.									
752	1322	096	11/04/2018	MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, liquidação do empenho 752, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Guarapuava participar da reunião sobre a Deliberação 914/2017 - Serviço Público com a Chefia da Regional de Saúde e com os Farmacêuticos e Gestores Municipais, dia 12 de abril de 2018, na 5ª Regional de Saúde, conforme Of. Circular 080/2018 em anexo.									
745	1349	096	13/04/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 745, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 09 a 11/04/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 10 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 071/2018 em anexo.									
850	1455	107	20/04/2018	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 850, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/04/2018 participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
891	1537	113	25/04/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	661,64 P	661,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 891, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 25 a 27/04/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 091/2018 em anexo.									
892	1509	113	25/04/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	219,40 P	219,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 892, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 26 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 091/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 7					4.218,23	4.218,23			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
705	1138	093	04/04/2018	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 705, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 03 a 05/04/2018 para participar da reunião de Gerências, reunião com Depto Jurídico e Financeiro e reunião com a diretoria do Sindifarma em 04/04/2018, na Sede do CRF-PR.									
698	1156	093	04/04/2018	SANDRA IARA STERZA	1.457,59 P	1.457,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 698, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 04/04/2018 para participar da reunião dos Conselhos de Farmácia da Região Sul, dias 02 e 03/04/2018, reunião de Gerências, reunião com Depto Jurídico e Financeiro, reunião com Banco do Brasil e reunião com a diretoria do Sindifarma em 04/04/2018, na Sede do CRF-PR.									
737	1279	095	06/04/2018	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 737, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Jataizinho, Londrina, Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Curitiba de 10 a 14/04/2018 para participar da entrega de certificado referente a Ficha de Verificação aplicada em Farmácia de Jataizinho, em 10/04/2018, reunião em Londrina com a empresa Vale Verde, dia 11/04/2018 e reunião de Diretoria, dia 13/04/2018, na Sede do CRF-PR.									
738	1291	095	10/04/2018	SANDRA IARA STERZA	1.457,59 P	1.457,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 738, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 11 a 13/04/2018 participar de reunião em Londrina com a empresa Vale Verde, dia 11/04/2018 e da nona reunião de Diretoria de 2018, dia 13/04/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 089/2018 em anexo.									
748	1306	096	11/04/2018	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 748, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Londrina, Guarapuava e vinda a Curitiba de 11 a 14/04/2018 para participar da reunião com a Vale Verde, a ser realizada no dia 11 de abril de 2018, na Seccional de Londrina, reunião sobre a Deliberação 914/2017 - Serviço Público com a Chefia da Regional de Saúde e com os Farmacêuticos e Gestores Municipais, dia 12 de abril de 2018, na 5ª Regional de Saúde, em Guarapuava e Nona Reunião de Diretoria de 2018, dia 13 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 079, 080 e 089/2018 em anexo.									
808	1385	106	18/04/2018	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 808, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/04/2018 participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
818	1391	106	18/04/2018	MARINA GIMENES	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 818, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/04/2018 participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
805	1430	106	18/04/2018	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 805, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 21/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018 e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
806	1431	106	18/04/2018	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 806, débito em conta corrente, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018 e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.</p>									
862	1495	109	24/04/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.037,56 P	2.037,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 862, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a Brasília de 25 a 28/04/2018 para participar da Décima Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada no dia 25 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR e da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 26 e 27 de abril de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 082 e 097/2018.</p>									
885	1498	110	25/04/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 885, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/04/2018 para participar da Décima Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada no dia 25 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 097/2018 em anexo.</p>									
899	1521	114	25/04/2018	SANDRA IARA STERZA	923,88 P	923,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 899, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 25/04/2018 para participar da Décima Reunião de Diretoria de 2018, a ser realizada no dia 25 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 097/2018 em anexo.</p>									
912	1570	115	30/04/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 912, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Assis Chateaubriand e vinda a Curitiba de 02 a 05/05/2018 participar da reunião na Secretaria de Saúde/Vigilância Sanitária de Assis Chateaubriand, dia 02/05/2018, tratar de assuntos de Diretoria e participar de reuniões de Gerências e de Diretoria e , na Sede do CRF-PR, dias 03 e 04/05/2018, conforme Of. Circular nº 105/2018 em anexo.</p>									
Total de pagamentos: 13					21.992,43	21.992,43			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
717	1268	094	06/04/2018	EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 717, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
716	1277	094	06/04/2018	GABRIELE LUIZE PEREIRA	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 716, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
732	1256	095	06/04/2018	JOSE PAULO PACOLA	1.012,39 P	1.012,39	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 732, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
733	1270	095	06/04/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	868,97 P	868,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 733, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
724	1272	094	06/04/2018	NAYANA BANHARA	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 724, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
718	1269	094	06/04/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.012,39 P	1.012,39	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 718, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
769	1311	100	11/04/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.397,66 P	1.397,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 769, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
770	1308	100	11/04/2018	JORGE ANTONIO SALEM	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 770, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
768	1321	100	11/04/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	868,97 P	868,97	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 SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 768, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
740	1314	096	11/04/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.012,39 P	1.012,39	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 740, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
741	1305	096	11/04/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	1.012,39 P	1.012,39	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 741, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
788	1345	101	13/04/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	1.012,39 P	1.012,39	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 788, transferência em conta, ref. a Referente adiantamento de 03 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
825	1400	106	18/04/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 825, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018, reunião de Fiscalização, dia 19/04/2018 no período da manhã e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2018 em anexo.									
829	1387	106	18/04/2018	JORGE ANTONIO SALEM	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 829, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018, reunião de Fiscalização, dia 19/04/2018 no período da manhã e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2018 em anexo.									
826	1390	106	18/04/2018	JOSE PAULO PACOLA	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 826, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018, reunião de Fiscalização, dia 19/04/2018 no período da manhã e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2018 em anexo.									
827	1413	106	18/04/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	961,36 P	961,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 827, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018, reunião de Fiscalização, dia 19/04/2018 no período da manhã e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2018 em anexo.									
824	1422	106	18/04/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 824, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018, reunião de Fiscalização, dia 19/04/2018 no período da manhã e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2018 em anexo.									
830	1419	106	18/04/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 830, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018, reunião de Fiscalização, dia 19/04/2018 no período da manhã e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2018 em anexo.									
828	1402	106	18/04/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 828, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018, reunião de Fiscalização, dia 19/04/2018 no período da manhã e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
823	1384	106	18/04/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 823, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018, reunião de Fiscalização, dia 19/04/2018 no período da manhã e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2018 em anexo.</p>									
840	1452	107	20/04/2018	EDSON JOÃO GARCIA	823,97 P	823,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 840, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.</p>									
839	1454	107	20/04/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	864,92 P	864,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 839, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 20/04/2018 participar do Curso "Radiofarmácia", dia 18/04/2018, reunião de Fiscalização, dia 19/04/2018 no período da manhã e da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2018 em anexo.</p>									
842	1483	107	23/04/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	684,52 P	684,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 842, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Quedas do Iguaçu de 23 a 25/04/2018 participar da Ação de Fiscalização, aplicação da Ficha de Verificação do Exercício Profissional Farmacêutico e orientação sobre a atuação deste Conselho em sua missão de zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe, conforme Of. Circular nº 081/2018.</p>									
841	1482	107	23/04/2018	TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 841, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Quedas do Iguaçu de 23 a 25/04/2018 participar da Ação de Fiscalização, aplicação da Ficha de Verificação do Exercício Profissional Farmacêutico e orientação sobre a atuação deste Conselho em sua missão de zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe, conforme Of. Circular nº 081/2018.</p>									
Total de pagamentos: 24					20.335,10	20.335,10			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	1164	058	04/04/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	98,42 P	98,42	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 455, transferência em conta, ref. 1 diária para ida a Maringá, ministrar palestra sobre "Novas atribuições do profissional farmacêutico" dia 01/03/2017, conforme convocação Of. Cir. 55/2018 em anexo.									
706	1165	094	04/04/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	385,27 P	385,27	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 706, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Maringá de 03 a 04/04/2018 participar da reunião sobre o Projeto Células Farmacêuticas, com a Associação Maringaense de Farmacêuticos (AMF), a ser realizada no dia 03 de abril de 2018, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 076/2018 em anexo.									
711	1252	094	05/04/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	815,14 P	815,14	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 711, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 05 a 07/04/2018 para participar da Ação de Fiscalização, aplicação da Ficha de Verificação do Exercício Profissional Farmacêutico e orientação sobre a atuação deste Conselho em sua missão de zelar pela fiel observância dos princípios éticos e da disciplina da classe, conforme Of. Circular nº 078/2018 em anexo.									
747	1316	096	11/04/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 747, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Londrina de 10 a 11/04/2018 para participar da reunião com a Vale Verde, a ser realizada no dia 11 de abril de 2018, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular 079/2018 em anexo.									
751	1317	096	11/04/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	110,44 P	110,44	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 751, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Guarapuava participar da reunião sobre a Deliberação 914/2017 - Serviço Público com a Chefia da Regional de Saúde e com os Farmacêuticos e Gestores Municipais, dia 12 de abril de 2018, na 5ª Regional de Saúde, conforme Of. Circular 080/2018 em anexo.									
746	1302	096	11/04/2018	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 746, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 10 a 12/04/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 11 de abril de 2018, conforme Of. Circular 068/2018 em anexo.									
706	1360	093	13/04/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 706, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Maringá de 03 a 04/04/2018 participar da reunião sobre o Projeto Células Farmacêuticas, com a Associação Maringaense de Farmacêuticos (AMF), a ser realizada no dia 03 de abril de 2018, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 076/2018 em anexo.									
455	1361	058	13/04/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	98,42 P	98,42	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 455, transferência em conta, ref. 1 diária para ida a Maringá, ministrar palestra sobre "Novas atribuições do profissional farmacêutico" dia 01/03/2017, conforme convocação Of. Cir. 55/2018 em anexo.									
750	1362	096	13/04/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 750, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Guarapuava de 11 a 13/04/2018 para participar da reunião sobre a Deliberação 914/2017 - Serviço Público com a Chefia da Regional de Saúde e com os Farmacêuticos e Gestores Municipais, dia 12 de abril de 2018, na 5ª Regional de Saúde, conforme Of. Circular 080/2018 em anexo.									
778	1374	100	17/04/2018	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	965,41 P	965,41	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 778, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 17 a 20/04/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, nos dias 18 e 19 de abril de 2018, conforme Of. Circular 085/2018 em anexo.									
863	1530	109	25/04/2018	FLAVIA DE ABREU CHAVES	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 863, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 25 a 27/04/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 26 e 27 de abril de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 082/2018.									
864	1531	109	25/04/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 864, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 25 a 27/04/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 26 e 27 de abril de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 082/2018.									
865	1539	109	26/04/2018	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 865, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Brasília de 26 a 27/04/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 26 e 27 de abril de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 082/2018.									
Total de pagamentos: 13					8.176,06	8.176,06			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
812	1428	106	18/04/2018	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 812, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/04/2018 participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
816	1426	106	18/04/2018	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 816, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 21/04/2018 participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
822	1425	106	18/04/2018	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 822, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 19 a 20/04/2018 participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
814	1379	106	18/04/2018	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 814, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 18 a 20/04/2018 participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
820	1408	106	18/04/2018	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 820, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 19 a 20/04/2018 participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
869	1517	109	25/04/2018	EDMAR MIYOSHI	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 869, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da 877ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 20 de abril de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 093/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 6					4.242,33	4.242,33			