

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 924 | 1668 | 116 | 03/05/2018 | FABIO LUCIANO DA SILVA | 661,64 P | 661,64 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 924, 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. | | | | | | | | | |
| 916 | 1714 | 116 | 07/05/2018 | ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA | 435,56 P | 435,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 916, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 08/05/2018 para participar da Audiência Pública EAD, com o objetivo de debater o ensino a distância na graduação, a ser realizada no dia 08 de maio de 2018, na Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, conforme Of. Circular nº 092/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 919 | 1718 | 116 | 07/05/2018 | GIOVANE DOUGLAS ZANIN | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 919, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/05/2018 para participar da Audiência Pública EAD, com o objetivo de debater o ensino a distância na graduação, a ser realizada no dia 08 de maio de 2018, na Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, conforme Of. Circular nº 092/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 918 | 1713 | 116 | 07/05/2018 | LIGIANE DE LOURDES DA SILVA | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 918, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/05/2018 para participar da Audiência Pública EAD, com o objetivo de debater o ensino a distância na graduação, a ser realizada no dia 08 de maio de 2018, na Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, conforme Of. Circular nº 092/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 917 | 1712 | 116 | 07/05/2018 | SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 917, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/05/2018 para participar da Audiência Pública EAD, com o objetivo de debater o ensino a distância na graduação, a ser realizada no dia 08 de maio de 2018, na Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, conforme Of. Circular nº 092/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 930 | 1752 | 117 | 10/05/2018 | 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 930, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 02 de maio de 2018, conforme ofício nº 004/2018 - Ética. | | | | | | | | | |
| 992 | 1786 | 128 | 10/05/2018 | 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 992, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 12/05/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 11 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 101/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 993 | 1787 | 128 | 10/05/2018 | 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 993, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 12/05/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 11 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 101/2018 em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 963 | 1757 | 124 | 10/05/2018 | 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 963, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 03 a 05/05/2018 para supervisionar as atividades desenvolvidas na Campanha do Uso Racional de Medicamento, no dia 04 de maio de 2018, na Rua XV de Novembro, conforme Of. Circular nº 117/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 929 | 1758 | 123 | 10/05/2018 | 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 929, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 02 de maio de 2018, conforme ofício nº 007/2018 - Ética. | | | | | | | | | |
| 921 | 1785 | 116 | 10/05/2018 | FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 921, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 12/05/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 11 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 101/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 922 | 1777 | 116 | 10/05/2018 | 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 922, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 12/05/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 11 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 101/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 920 | 1778 | 116 | 10/05/2018 | 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 920, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 10 a 12/05/2018 para participar da reunião extraordinária da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizada no dia 11 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 101/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1027 | 1792 | 130 | 11/05/2018 | EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR | 339,12 P | 339,12 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 1027, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Ponta Grossa para ministrar palestra sobre "Aspectos da Fitoterapia na Atenção Básica de Saúde", no dia 14 de maio de 2018, na Faculdades Ponta Grossa, conforme Of. Circular nº 133/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1012 | 1790 | 129 | 11/05/2018 | 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 1012, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 13 a 15/05/2018 para receber a "Láurea João Florentino Meira de Vasconcellos de inovação Farmacêutica" que será outorgada às 10h30, durante a Oficina: inovação Farmacêutica & Propriedade intelectual, a ser realizada no dia 14 de maio de 2018, conforme Of. DIR nº 152/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1025 | 1806 | 130 | 14/05/2018 | NILCE NAZARENO DA FONTE | 277,27 P | 277,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a NILCE NAZARENO DA FONTE, liquidação do empenho 1025, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Brasília para participar da Audiência Pública sobre o Ensino à Distância - EAD, a ser realizada no dia 15 de maio de 2018, no Plenário 7 do anexo II da Câmara dos Deputados - Palácio do Congresso Nacional, conforme Of. Circular nº 132/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1071 | 1866 | 134 | 17/05/2018 | 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 1071, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 19/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, que será realizada no dia 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1072 | 1862 | 134 | 17/05/2018 | 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 1072, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 19/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, que será realizada no dia 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2018 em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1070 | 1861 | 134 | 17/05/2018 | NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPPO | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPPO, liquidação do empenho 1070, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 19/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, que será realizada no dia 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 977 | 1900 | 147 | 18/05/2018 | 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 977, transferência em conta, ref. ética 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 09 de maio de 2018, conforme ofício nº 005/2018 - Ética. | | | | | | | | | |
| 976 | 1901 | 127 | 18/05/2018 | 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 976, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 09 de maio de 2018, conforme ofício nº 008/2018 - Ética. | | | | | | | | | |
| 1101 | 1892 | 127 | 18/05/2018 | LIGIA REJANE REIMANN GNAS | 435,56 P | 435,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 1101, transferência em conta, ref. 1 diária de 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 21/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 21 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 136/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1108 | 1921 | 137 | 21/05/2018 | LAERTE DALL AGNOL | 1.386,35 P | 1.386,35 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LAERTE DALL AGNOL, liquidação do empenho 1108, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 22 a 24/05/2018 para participar da 23ª FCE 2018, a ser realizada de 22 a 24 de maio de 2018, na São Paulo Expo, conforme Of. Circular nº 130/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1136 | 1950 | 138 | 23/05/2018 | FABIO LUCIANO DA SILVA | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1136, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 19/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas, que será realizada no dia 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1144 | 1958 | 141 | 23/05/2018 | GISLAINE BENI GUTIERREZ | 277,27 P | 277,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a GISLAINE BENI GUTIERREZ, liquidação do empenho 1144, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a São Paulo para participar da 23ª FCE 2018, a ser realizada de 22 a 24 de maio de 2018, na São Paulo Expo, conforme Of. Circular nº 130/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1102 | 1964 | 136 | 23/05/2018 | MARCO ANTONIO COSTA | 565,20 P | 565,20 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 1102, transferência em conta, ref. 2 diárias de 1/2 de vinda a Curitiba de 23 a 25/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 124/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1111 | 1981 | 137 | 24/05/2018 | BENVENUTO JULIANO GAZZI | 435,56 P | 435,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 1111, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 25 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 125/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1115 | 1974 | 137 | 24/05/2018 | 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 1115, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/05/2018 para participar da Reunião da Comissão Assessora de Indústria Farmacêutica, que será realizada no dia 25 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1112 | 1980 | 137 | 24/05/2018 | FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI | 661,64 P | 661,64 | 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 FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 1112, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 25 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 125/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1113 | 1976 | 137 | 24/05/2018 | 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 1113, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 26/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 25 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 125/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1114 | 1975 | 137 | 24/05/2018 | 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 1114, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 24 a 25/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 25 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 125/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1166 | 2005 | 143 | 28/05/2018 | EDNEI GOMES | 435,56 P | 435,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 1166, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 23 a 24/05/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Manipulação alopática e Homeopática, que será realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 107/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1184 | 1992 | 144 | 28/05/2018 | 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 1184, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 23 a 25/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 124/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1165 | 2013 | 143 | 28/05/2018 | MARILENE PROVASI | 435,56 P | 435,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a MARILENE PROVASI, liquidação do empenho 1165, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 23 a 24/05/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Manipulação alopática e Homeopática, que será realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 107/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1163 | 2003 | 143 | 28/05/2018 | 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 1163, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 23 a 25/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 124/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 35 | | | | | 19.143,53 | 19.143,53 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|---|
| 962 | 1693 | 123 | 03/05/2018 | FABIO DE BRITO MOREIRA | 243,50 P | 243,50 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 962, transferência em conta, ref. complemento de diária 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. | | | | | | | | | |
| 991 | 1755 | 128 | 10/05/2018 | DENNIS ARMANDO BERTOLINI | 438,81 P | 438,81 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 991, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 08/05/2018 para participar da Audiência Pública EAD, com o objetivo de debater o ensino a distância na graduação, a ser realizada no dia 08 de maio de 2018, na Assembleia Legislativa do Paraná, conforme Of. Circular nº 092/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1014 | 1799 | 129 | 14/05/2018 | DENNIS ARMANDO BERTOLINI | 594,25 P | 594,25 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 1014, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 13 a 14/05/2018 para receber a "Láurea João Florentino Meira de Vasconcellos de inovação Farmacêutica" que será outorgada às 10h30, durante a Oficina: inovação Farmacêutica & Propriedade intelectual, a ser realizada no dia 14 de maio de 2018, conforme Of. DIR nº 149/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1046 | 1847 | 134 | 16/05/2018 | 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 1046, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 17 de maio de 2018, conforme Of. Circular nº 119/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1132 | 1928 | 138 | 22/05/2018 | EDMAR MIYOSHI | 155,44 P | 155,44 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 1132, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1109 | 1967 | 137 | 23/05/2018 | 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 1109, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 23 a 24/05/2018 para participar da primeira reunião da Comissão Assessora de Manipulação alopática e Homeopática, que será realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 107/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1164 | 2004 | 143 | 28/05/2018 | 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 1164, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 23 a 25/05/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 24 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 124/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 7 | | | | | 3.086,83 | 3.086,83 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 946 | 1667 | 120 | 03/05/2018 | 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 946, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 05/05/2018 para participar da Décima Primeira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 04 de maio de 2018, conforme ofício circular nº 109/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 944 | 1681 | 120 | 03/05/2018 | 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 944, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 02 a 04/05/2018 para participar da Décima Primeira Reunião de Diretoria de 2018 do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizada dia 04 de maio de 2018, conforme ofício circular nº 109/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 994 | 1728 | 128 | 09/05/2018 | 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 994, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 08 a 10/05/2018 para participar da Décima Segunda Reunião de Diretoria, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 129/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 965 | 1765 | 124 | 10/05/2018 | 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 965, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 07 a 09/05/2018 para participar da audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná, reunião com a Secretária Municipal de Saúde de Curitiba, dia 08 de maio de 2018, Décima Segunda Reunião de Diretoria e reunião com a farmacêutica Carolina Escobar e tratar de assuntos administrativos, dia 09 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 129/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 995 | 1767 | 128 | 10/05/2018 | SANDRA IARA STERZA | 1.991,30 P | 1.991,30 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 995, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 08 a 11/05/2018 para participar da Décima Segunda Reunião de Diretoria, a ser realizada no dia 09 de maio de 2018 e Juramento e Entrega de carteiras, dia 11 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 129/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1011 | 1797 | 129 | 14/05/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 266,85 P | 266,85 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1011, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Londrina para representar a Diretoria na Audiência e Treinamento dos Membros da Comissão de Ética, a se realizar no dia 11 de maio de 2018, na Seccional do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 120/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1042 | 1805 | 134 | 14/05/2018 | 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 1042, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 15 a 19/05/2018 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e participar da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1045 | 1820 | 134 | 16/05/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 2.529,61 P | 2.529,61 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1045, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 15 a 19/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, a partir das 14:00h e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1043 | 1858 | 134 | 16/05/2018 | SANDRA IARA STERZA | 1.457,59 P | 1.457,59 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1043, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 19/05/2018 para tratar de assuntos administrativos e participar da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1153 | 1941 | 141 | 22/05/2018 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN | 2.571,27 P | 2.571,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1153, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba e ida a Brasília de 22 a 26/05/2018 para participar da Décima Terceira Reunião de Diretoria de 2018, no dia 23 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR e da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 131 e 146 /2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1151 | 1939 | 141 | 22/05/2018 | SANDRA IARA STERZA | 923,88 P | 923,88 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1151, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 23/05/2018 para participar da Décima Terceira Reunião de Diretoria de 2018, no dia 23 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 146/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1145 | 1949 | 141 | 23/05/2018 | 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 1145, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 24/05/2018 para participar da Décima Terceira Reunião de Diretoria de 2018, no dia 23 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 146/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1142 | 1948 | 138 | 23/05/2018 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 266,85 P | 266,85 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1142, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para supervisionar as atividades desenvolvidas na Campanha do Uso Racional de Medicamentos, no dia 20 de maio de 2018, no Parque do Ingá Prefeito Adriano José Valente, em Maringá, conforme Of. Circular nº 142/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1179 | 2016 | 144 | 28/05/2018 | 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 1179, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Cascavel e vinda a Curitiba de 29 a 31/05/2018 para tratar de assuntos administrativos, dia 30 de maio, na Sede do CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 1199 | 2025 | 145 | 30/05/2018 | 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 1199, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/05/2018 para participar de reunião com os Departamentos de Ética e Fiscalização, bem como com os colaboradores sobre concurso interno, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 143/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 15 | | | | | 23.301,40 | 23.301,40 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 950 | 1670 | 122 | 03/05/2018 | DAIANE PERONDI | 1.729,84 P | 1.729,84 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 950, transferência em conta, ref. adiantamento de 06 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 952 | 1699 | 122 | 04/05/2018 | EDSON SIQUEIRA ALVES | 1.196,31 P | 1.196,31 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 952, transferência em conta, Ref. complemento de diária do mês de abril/2018 e adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 960 | 1697 | 123 | 04/05/2018 | 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 960, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 958 | 1701 | 123 | 04/05/2018 | 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 958, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 961 | 1700 | 123 | 04/05/2018 | 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 961, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 964 | 1727 | 124 | 09/05/2018 | ZILVANI HORTELINA BERNARDO | 383,92 P | 383,92 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 964, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2018, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1068 | 1827 | 134 | 16/05/2018 | DAIANE PERONDI | 624,42 P | 624,42 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1068, transferência em conta, Ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1067 | 1828 | 134 | 16/05/2018 | 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 1067, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1066 | 1822 | 134 | 16/05/2018 | JORGE ANTONIO SALEM | 624,42 P | 624,42 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1066, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1063 | 1824 | 134 | 16/05/2018 | 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 1063, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1062 | 1836 | 134 | 16/05/2018 | LAIS ZUZZI FERRARI | 624,42 P | 624,42 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 1062, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1061 | 1841 | 134 | 16/05/2018 | 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 1061, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1060 | 1840 | 134 | 16/05/2018 | 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 1060, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 17/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1064 | 1830 | 134 | 16/05/2018 | WELINSON FABRICIO DA SILVA | 624,42 P | 624,42 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1064, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1065 | 1819 | 134 | 16/05/2018 | ZILVANI HORTELINA BERNARDO | 624,42 P | 624,42 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 1065, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1069 | 1867 | 134 | 17/05/2018 | RIBAMAR JONES SCHMITZ | 97,07 P | 97,07 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1069, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1094 | 1886 | 135 | 18/05/2018 | SILVIO ANTONIO FRANCHETTI | 624,42 P | 624,42 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 1094, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 16 de maio de 2018, período da tarde e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1149 | 1987 | 141 | 25/05/2018 | EDSON SIQUEIRA ALVES | 383,92 P | 383,92 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1149, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Umuarama para participar da Apresentação do projeto Células Farmacêuticas e para esclarecimentos sobre o procedimento de Fiscalização do exercício profissional farmacêutico no Paraná, no dia 28 de maio de 2018, na Unipar Campus/Sede, conforme Of. Circular nº 144/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1158 | 2018 | 142 | 28/05/2018 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM | 1.293,65 P | 1.293,65 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1158, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo para participar do Curso "Radiofarmácia entendendo para fiscalizar", nos dias 29 e 30 de maio de 2018, na Sede do CRF-SP, conforme Of. Circular nº 139/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1157 | 2017 | 142 | 28/05/2018 | MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK | 1.293,65 P | 1.293,65 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 1157, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo para participar do Curso "Radiofarmácia entendendo para fiscalizar", nos dias 29 e 30 de maio de 2018, na Sede do CRF-SP, conforme Of. Circular nº 139/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1156 | 2019 | 142 | 28/05/2018 | RIBAMAR JONES SCHMITZ | 1.293,65 P | 1.293,65 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1156, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo para participar do Curso "Radiofarmácia entendendo para fiscalizar", nos dias 29 e 30 de maio de 2018, na Sede do CRF-SP, conforme Of. Circular nº 139/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 21 | | | | | 15.979,23 | 15.979,23 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|-----------|--------|--|
| 935 | 1788 | 117 | 10/05/2018 | CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA | 720,86 P | 720,86 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a CARINE DE ANDRADE MENDES POIER OLIVEIRA, liquidação do empenho 935, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Londrina de 10 a 12/05/2018 para participar da Audiência e Treinamento dos membros da Comissão de Ética, a se realizar no dia 11 de maio de 2018, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 102/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1026 | 1791 | 130 | 11/05/2018 | FLAVIA DE ABREU CHAVES | 812,44 P | 812,44 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 1026, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão para participar do Juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 14 de maio de 2018, na Seccional Sudoeste, conforme Of. Circular nº 083/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1010 | 1855 | 129 | 16/05/2018 | VINICIUS GOMES DE AMORIM | 1.293,65 P | 1.293,65 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1010, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a São Paulo de 16 a 18/05/2018 para participar do II Encontro de Advogados dos Conselhos de Farmácia, a se realizar nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF/SP, conforme Of. Circular nº 100/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1073 | 1865 | 134 | 17/05/2018 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM | 547,90 P | 547,90 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1073, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 22/05/2018 para participar da reunião de Orientação com os farmacêuticos da Rede Vale Verde, a ser realizada no dia 22 de maio de 2018, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 113/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1118 | 1880 | 137 | 18/05/2018 | ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA | 1.940,89 P | 1.940,89 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação do empenho 1118, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Campo Grande de 17 a 20/05/2018 para participar nos dias 18 e 19 de maio de 2018 do curso de "Licitação de Publicidade e Propaganda", promovido pela empresa Meneguzzo Consultoria em inovações & Soluções Ltda, na Sede do CRA/MS, conforme Of. Circular nº 116/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1000 | 1917 | 128 | 18/05/2018 | EDIVAR GOMES | 1.293,65 P | 1.293,65 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 1000, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Belo Horizonte de 20 a 22/05/2018 participar do Encontro de Grupo Técnico para Revisão do Código de Ética Farmacêutica que se realizará nos dias 21 e 22 de maio de 2018, na Sede do CRF/G, conforme ofício circular nº 103/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1001 | 1918 | 128 | 18/05/2018 | FERNANDA ROGENSKI PENTEADO | 1.293,65 P | 1.293,65 | diária | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários |
| Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 1001, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Belo Horizonte de 20 a 22/05/2018 participar do Encontro de Grupo Técnico para Revisão do Código de Ética Farmacêutica que se realizará nos dias 21 e 22 de maio de 2018, na Sede do CRF/G, conforme ofício circular nº 103/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1103 | 1963 | 136 | 23/05/2018 | 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 1103, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Brasília de 23 a 25/04/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 24 e 25 de maio de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 131/2018. | | | | | | | | | |
| 1110 | 1968 | 137 | 23/05/2018 | VINICIUS GOMES DE AMORIM | 785,46 P | 785,46 | 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 VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1110, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Brasília de 24 a 25/04/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 24 e 25 de maio de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 131/2018. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 9 | | | | | 9.982,15 | 9.982,15 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| 1051 | 1848 | 134 | 16/05/2018 | 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 1051, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 19/05/2018 para participar da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1057 | 1846 | 134 | 16/05/2018 | JOSE DOS PASSOS NETO | 155,44 P | 155,44 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 1057, débito em conta corrente, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1047 | 1817 | 134 | 16/05/2018 | 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 1047, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 17 de maio de 2018, período da manhã e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114 e 119/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1055 | 1834 | 134 | 16/05/2018 | 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 1055, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 17 a 18/05/2018 para participar da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1049 | 1838 | 134 | 16/05/2018 | 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 1049, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 19/05/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 17 de maio de 2018, período da manhã e da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114 e 119/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1053 | 1825 | 134 | 16/05/2018 | 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 1053, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 19/05/2018 para participar da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1116 | 1905 | 137 | 18/05/2018 | ARNALDO ZUBIOLI | 905,14 P | 905,14 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 1116, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 16 a 18/05/2018 para participar da 878ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2018 em anexo. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 7 | | | | | 6.208,06 | 6.208,06 | | | |