

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2838	5072	331	05/12/2018	MARINEI CAMPOS RICIERI	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a MARINEI CAMPOS RICIERI, liquidação do empenho 2838, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 para deslocamento de Curitiba X Belém X Curitiba de 05 a 08/12/2018 para ministrar palestra sobre "Segurança do Paciente na Cadeia Terapêutica Medicamentosa: Quais as melhores barreiras para gerenciar o risco?", no dia 06 de dezembro de 2018, no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, conforme Of. Circular nº 256/2018 em anexo.</p>									
2843	5081	331	06/12/2018	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 2843, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 06 a 08/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 0 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 374/2018, em anexo.</p>									
2841	5077	331	06/12/2018	SIDNEI BORGES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a SIDNEI BORGES, liquidação do empenho 2841, transferência em conta, diária ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guaraniçu x Curitiba x Guaraniçu de 06 a 08/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 0 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 374/2018, em anexo.</p>									
2844	5079	331	06/12/2018	THAIS REGINA RANUCCI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a THAIS REGINA RANUCCI, liquidação do empenho 2844, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 06 a 08/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 0 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 374/2018, em anexo.</p>									
2842	5078	331	06/12/2018	TIAGO AIRES FERREIRA	661,64 P	661,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 2842, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 06 a 08/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 0 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 374/2018, em anexo.</p>									
2846	5113	331	07/12/2018	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 2846, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 09/12/2018 para participar da reunião da Comissão Temporária de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizada no dia 08 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 377/2018 em anexo.</p>									
2922	5099	339	07/12/2018	MARCO ANTONIO COSTA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 2922, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá X Campo Mourão X Maringá para ministrar palestra sobre "Consulta e Prescrição Farmacêutica", no dia 08 de dezembro de 2018, no Centro Universitário Integrado - Anfiteatro Campus em Campo Mourão, conforme Of. Circular nº 378/2018 em anexo.</p>									
2845	5105	331	07/12/2018	PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA, liquidação do empenho 2845, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 09/12/2018 para participar da reunião da Comissão Temporária de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizada no dia 08 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 377/2018 em anexo.									
2925	5185	339	13/12/2018	MARCOS ERENO AULER	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCOS ERENO AULER, liquidação do empenho 2925, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava x Curitiba x Guarapuava de 13 a 14/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 369/2018 em anexo.									
2926	5186	339	13/12/2018	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 2926, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel de 13 a 15/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 369/2018 em anexo.									
2924	5183	339	13/12/2018	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 2924, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama x Curitiba x Umuarama de 13 a 15/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 369/2018 em anexo.									
2895	5203	337	14/12/2018	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 2895, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 05 de dezembro de 2018, conforme ofício nº 051/2018 - Ética.									
2896	5202	337	14/12/2018	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 2896, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 05 de dezembro de 2018, conforme ofício nº 050/2018 - Ética.									
3007	5238	346	17/12/2018	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 3007, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 13 a 15/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas deste CRF-PR, a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 369/2018 em anexo.									
2954	5287	341	19/12/2018	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 2954, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 10 de dezembro de 2018, conforme ofício nº 056/2018 - Ética.									
2953	5288	341	19/12/2018	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 2953, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 10 de dezembro de 2018, conforme ofício nº 054/2018 - Ética.									
2967	5285	344	19/12/2018	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 2967, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada dia 11 de novembro de 2018, conforme Ofício nº 005/2018 - Ética - Londrina.									
2871	5354	334	27/12/2018	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 2871, transferência em conta, ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Guarapuava X Maringá de 14 a 16/12/2018 para ministrar palestra sobre "Consulta e Prescrição Farmacêutica", no dia 15 de dezembro de 2018, na Universidade Estadual do Centro Oeste - Unicentro, conforme Of. Circular nº 379/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3001	5400	346	28/12/2018	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 3001, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 17 de dezembro de 2018, conforme ofício nº 057/2018 - Ética.									
3022	5401	347	28/12/2018	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 3022, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 19 de dezembro de 2018, conforme ofício nº 052/2018 - Ética.									
3000	5398	346	28/12/2018	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 3000, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 17 de dezembro de 2018, conforme ofício nº 055/2018 - Ética.									
3021	5399	347	28/12/2018	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 3021, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 19 de dezembro de 2018, conforme ofício nº 053/2018 - Ética.									
Total de pagamentos: 22					9.737,49	9.737,49			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2927	5098	340	07/12/2018	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 2927, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Guarapuava x Ponta Grossa de 05 a 06/12/2018 para participar do Juramento, entrega de carteiras e da reunião de orientação para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, no dia 06 de dezembro de 2018, nas Faculdades Guairaca, conforme Of. Circular nº 390/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 1					466,33	466,33			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2851	4950	332	03/12/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2851, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Guarapuava X Apucarana de 03 a 06/12/2018 para participar da Trigésima Segunda Reunião de Diretoria de 2018, dia 04/12/2018, reunião de Gerências e para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos dia 05/12/2018, na Sede do CRF-PR, participar da reunião de Orientação Técnica em Farmácia Comunitária, dia 06/12/2018, em Guarapuava, conforme Of. Circular nº 384/2018 em anexo.</p>									
2850	4948	332	03/12/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2850, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Guarapuava X Toledo de 03 a 06/12/2018 para participar da Trigésima Segunda Reunião de Diretoria de 2018, dia 04/12/2018, reunião de Gerências e para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos dia 05/12/2018, na Sede do CRF-PR, participar da reunião de Orientação Técnica em Farmácia Comunitária, dia 06/12/2018, em Guarapuava, conforme Of. Circular nº 384/2018 em anexo.</p>									
2849	4949	332	03/12/2018	SANDRA IARA STERZA	1.457,64 P	1.457,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2849, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 03 a 05/12/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 03 de dezembro de 2018, participar da Trigésima Segunda Reunião de Diretoria de 2018, dia 04/12/2018 e reunião de Gerências, dia 05/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 384/2018 em anexo.</p>									
2874	4965	334	04/12/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	533,71 P	533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2874, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Guarapuava X Toledo para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos dia 03/12/2018, na Sede do CRF-PR.</p>									
2940	5086	341	07/12/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2940, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 09 a 13/12/2018 para participar de reuniões: para planejamento de 2019, dia 10/12/2015, trigésima terceira reunião de diretoria de 2018, dia 11/12/2018, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 12/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 386/2018 em anexo.</p>									
2939	5107	341	07/12/2018	SANDRA IARA STERZA	1.991,25 P	1.991,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2939, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 09 a 12/12/2018 para participar de reuniões: para planejamento de 2019, dia 10/12/2015, trigésima terceira reunião de diretoria de 2018, dia 11/12/2018, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 12/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 386/2018 em anexo.</p>									
2941	5155	341	11/12/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2941, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 09 a 13/12/2018 para participar de reuniões: para planejamento de 2019, dia 10/12/2015, trigésima terceira reunião de diretoria de 2018, dia 11/12/2018, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 12/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 386/2018 em anexo.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3013	5235	347	17/12/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 3013, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 17 a 21/12/2018 para participar da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2018, do Treinamento Anual para funcionários e para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.</p>									
3012	5247	347	17/12/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 3012, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 21/12/2018 para participar da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2018, do Treinamento Anual para funcionários e para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.</p>									
3011	5250	347	17/12/2018	SANDRA IARA STERZA	1.991,25 P	1.991,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 3011, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 20/12/2018 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 17/12/2018, participar da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2018, bem como do Treinamento Anual para funcionários, dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.</p>									
Total de pagamentos: 10					19.956,17	19.956,17			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2902	4960	338	04/12/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	240,50 P	240,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2902, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2887	5054	337	05/12/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.535,68 P	1.535,68	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2887, débito em conta corrente, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2904	5053	338	05/12/2018	JOSE PAULO PACOLA	767,84 P	767,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2904, débito em conta corrente, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2912	5089	338	07/12/2018	JORGE ANTONIO SALEM	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2912, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2913	5094	338	07/12/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	767,84 P	767,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2913, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2911	5093	338	07/12/2018	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 2911, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
2977	5255	345	17/12/2018	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 2977, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 20/12/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18/12/2018, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 19 de dezembro de 2018 e do Treinamento Anual para funcionários, dia 20/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 381 e 393/2018 em anexo.									
2999	5241	346	17/12/2018	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 2999, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 20/12/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18/12/2018, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 19 de dezembro de 2018 e do Treinamento Anual para funcionários, dia 20/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 381 e 393/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2975	5253	345	17/12/2018	JORGE ANTONIO SALEM	961,36 P	961,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2975, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20/12/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18/12/2018, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 19 de dezembro de 2018 e do Treinamento Anual para funcionários, dia 20/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 381 e 393/2018 em anexo.</p>									
2976	5254	345	17/12/2018	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2976, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antônio da Platina X Curitiba X Santo Antônio da Platina de 18 a 20/12/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18/12/2018, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 19 de dezembro de 2018 e do Treinamento Anual para funcionários, dia 20/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 381 e 393/2018 em anexo.</p>									
3039	5267	348	19/12/2018	JOSE PAULO PACOLA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 3039, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 18 a 20/12/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18/12/2018, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 19 de dezembro de 2018 e do Treinamento Anual para funcionários, dia 20/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 381 e 393/2018 em anexo.</p>									
3038	5282	348	19/12/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 3038, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 20/12/2018 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18/12/2018, assim como da 884ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 19 de dezembro de 2018 e do Treinamento Anual para funcionários, dia 20/12/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 381 e 393/2018 em anexo.</p>									
Total de pagamentos: 12					8.163,16	8.163,16			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2877	4957	334	04/12/2018	ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação do empenho 2877, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Campo Grande X Curitiba de 05 a 07/12/2018 para representar o Conselho Regional de Farmácia do estado do Paraná, CRF-PR, no Encontro de Presidentes, Educadores Clínicos e Assessores de Imprensa e Comunicação dos Conselhos Regionais de Farmácia nos dias 05 a 07 de dezembro de 2018, e ministrar palestra "Comunicação Estratégica para Conselhos", no dia 06 de dezembro de 2018, no Auditório do Sebrae/MS, conforme Of. Circular nº 116/2018 em anexo.									
2837	4970	331	04/12/2018	SERGIO SATORU MORI	1.801,84 P	1.801,84	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2837, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 para deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 04 a 07/12/2018 para participar do Seminário Nacional de Governança e Gestão de riscos no Setor Público - como entender e aplicar, nos dias 05 a 07 de dezembro de 2018, no Allia Gran Hotel Brasília Suítes, conforme Of. Circular nº 361/2018 em anexo.									
2839	5080	331	06/12/2018	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	480,36 P	480,36	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 2839, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 06 a 07/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 07 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 375/2018 em anexo.									
2840	5076	331	06/12/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2840, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio de 06 a 08/12/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Assistência Farmacêutica no Serviço Público deste CRF-PR, a ser realizada no dia 07 de dezembro de 2018, na sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 375/2018 em anexo.									
2923	5179	339	11/12/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	785,46 P	785,46	outros		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 2923, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 12 a 13/12/2018 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2018, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 387/2018 em anexo.									
2987	5305	345	19/12/2018	ALICE TIYOMI NIIMOTO	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ALICE TIYOMI NIIMOTO, liquidação do empenho 2987, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 21/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									
2986	5301	345	19/12/2018	DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, liquidação do empenho 2986, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 21/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									
2981	5310	345	19/12/2018	DEISE PAULA MAGNABOSCO	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 2981, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 21/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2984	5300	345	19/12/2018	ELIANA FARIAS RILO	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ELIANA FARIAS RILO, liquidação do empenho 2984, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 19 a 20/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									
2985	5303	345	19/12/2018	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 2985, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 20/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									
3006	5308	346	19/12/2018	JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, liquidação do empenho 3006, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 20/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									
2982	5307	345	19/12/2018	LUCELIA PICCIONI CAMPOS	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCELIA PICCIONI CAMPOS, liquidação do empenho 2982, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 21/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									
2983	5306	345	19/12/2018	MARIANE COSTA MERCH SANTOS	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIANE COSTA MERCH SANTOS, liquidação do empenho 2983, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 19 a 21/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									
2980	5299	345	19/12/2018	PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, liquidação do empenho 2980, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 21/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									
2979	5304	345	19/12/2018	PATRICIA HITOMI SHIOZAWA	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a PATRICIA HITOMI SHIOZAWA, liquidação do empenho 2979, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 21/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									
2978	5298	345	19/12/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2978, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 19 a 21/12/2018 para participar do Treinamento Anual para funcionários, a ser realizado no dia 20 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 16					12.290,13	12.290,13			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3014	5248	347	17/12/2018	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 3014, transferência em conta, diária, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20/12/2018 para participar da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									
3029	5242	347	17/12/2018	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 3029, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 19/12/2018 para participar da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									
3027	5236	347	17/12/2018	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 3027, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 17 a 20/12/2018 para participar da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									
3043	5290	348	19/12/2018	EDMAR MIYOSHI	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 3043, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19/12/2018 para participar da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2018 em anexo.									
3042	5292	348	19/12/2018	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 3042, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19/12/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 18/12/2018, período da manhã e da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392 e 394/2018 em anexo.									
3031	5265	347	19/12/2018	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 3031, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/12/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 18/12/2018, período da manhã e da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392 e 394/2018 em anexo.									
3040	5280	348	19/12/2018	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 3040, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 20/12/2018 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, dia 18/12/2018, período da manhã e da 885ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de dezembro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392 e 394/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 7					6.080,14	6.080,14			