

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2214	3769	234	01/09/2017	FABIO DE BRITO MOREIRA	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 2214, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 28/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 17/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2258	3897	237	06/09/2017	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 2258, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 30/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 44/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2257	3896	237	06/09/2017	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 2257, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 30/08/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 46/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2292	3881	241	06/09/2017	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 2292, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 06 A 08/09/2017 PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOMEOPÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 10/09/2017, NA SEDE DA RACINE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 279/2017 EM ANEXO.									
2294	3882	241	06/09/2017	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 2294, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, DIA 01/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 295/2017 EM ANEXO.									
2331	3903	244	06/09/2017	RAQUEL ZILIO	661,64 P	661,64	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAQUEL ZILIO, liquidação do empenho 2331, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 31/08 A 02/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ESTÉTICA, DIA 01/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 249/2017 EM ANEXO.									
2356	3992	248	13/09/2017	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 2356, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 14/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 14/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 285/2017 EM ANEXO.									
2355	3993	248	13/09/2017	GISLAINE BENI GUTIERREZ	1.386,35 P	1.386,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GISLAINE BENI GUTIERREZ, liquidação do empenho 2355, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 13 A 15/09/2017 PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS, NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DOS CORREIOS, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 292/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2277	3983	237	13/09/2017	JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS	113,04 P	113,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JEFERSON GIOVAN VOLKWEIS, liquidação do empenho 2277, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 31/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 018/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2276	3987	237	13/09/2017	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 2276, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE CASCAVEL DIA 31/08/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 018/2017 - ÉTICA CASCAVEL EM ANEXO.									
2385	4002	254	13/09/2017	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	661,64 P	661,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 2385, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 14/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 285/2017 EM ANEXO.									
2358	3990	248	13/09/2017	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 2358, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 14/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 285/2017 EM ANEXO.									
2357	3991	248	13/09/2017	ROGERIO TIYO	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ROGERIO TIYO, liquidação do empenho 2357, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 14/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO, DIA 14/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 285/2017 EM ANEXO.									
2384	3964	254	13/09/2017	VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA	1.386,35 P	1.386,35	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2384, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 13 A 15/09/2017 PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS, DIAS 14 E 15/09/2017, NA UNIVERSIDADE DOS CORREIOS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 302/2017 EM ANEXO.									
2321	4027	244	15/09/2017	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 2321, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/09/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 45/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2320	4028	244	15/09/2017	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 2320, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 06/09/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 47/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2393	4026	255	15/09/2017	VALQUIRES SOUZA GODOY	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 2393, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A MARINGÁ DE 15 A 16/09/2017 MINISTRAR O CURSO DE INJETÁVEIS, DIA 16/09/2017, NA UEM, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 325/2017 EM ANEXO.									
2447	4051	257	18/09/2017	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 2447, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 18 A 20/09/2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 321/2017 EM ANEXO.									
2419	4083	256	20/09/2017	ADEMIR VALERIO DA SILVA	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADEMIR VALERIO DA SILVA, liquidação do empenho 2419, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/09/2017 PARTICIPAR DE HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA 21/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR 281/2017 EM ANEXO.									
2461	4074	248	20/09/2017	JANETE LANE AMADEI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JANETE LANE AMADEI, liquidação do empenho 2461, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/09/2017 PARTICIPAR DE HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA 21/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR 282/2017 EM ANEXO.									
2457	4118	258	21/09/2017	CIVAL KURTZ	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CIVAL KURTZ, liquidação do empenho 2457, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/09/2017 PARTICIPAR DE HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA 21/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR 283/2017 EM ANEXO.									
2264	4105	237	21/09/2017	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	831,81 P	831,81	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 2264, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A SÃO PAULO DE 06 A 07/09/2017 MINISTRAR PALESTRA NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA HOMEOPÁTICA, NA SEDE DA RACINE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 283/2017 EM ANEXO.									
2363	4108	248	21/09/2017	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 2363, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 13/09/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 48/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2500	4128	263	21/09/2017	KENIA BENNEMANN	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KENIA BENNEMANN, liquidação do empenho 2500, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 28/09/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 322/2017 EM ANEXO.									
2491	4125	262	21/09/2017	SORAYA HELOIZE DA SILVA TUNES ANIBAL	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SORAYA HELOIZE DA SILVA TUNES ANIBAL, liquidação do empenho 2491, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/09/2017 PARTICIPAR DE HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, DIA 21/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO DIR 280/2017 EM ANEXO.									
2495	4145	263	22/09/2017	REGIANE CRISTINA VITALI GARCIA DE LIMA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a REGIANE CRISTINA VITALI GARCIA DE LIMA, liquidação do empenho 2495, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO DE 22 A 23/09/2017 MINISTRAR PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO CLÍNICO E LABORATORIAL DO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO DURANTE O I ENCONTRO REGIONAL PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O LÚPUS, DIA 23/09/2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 304/2017 EM ANEXO.									
2445	4155	257	25/09/2017	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 2445, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A TOLEDO DE 25 A 27/09/2017 MINISTRAR CURSO SOBRE "SEMILOGIA E SEMIOTÉCNICA", DIA 26/09/2017, NA UNIPAR - CAMPUS TOLEDO, CONFORME OFÍCIO DIR Nº 210/2017 EM ANEXO.									
2501	4169	263	27/09/2017	EIZI YAMAKI	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EIZI YAMAKI, liquidação do empenho 2501, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ASSESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 28/09/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 322/2017 EM ANEXO.									
2509	4183	263	28/09/2017	ELISIANE DOMINGUES EMERICH	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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 2509, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 323/2017 ANEXO.									
2504	4186	263	28/09/2017	FABIO BORDIGNON LAHUD	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 2504, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 311/2017 ANEXO.									
2507	4187	263	28/09/2017	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 2507, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 320/2017 EM ANEXO.									
2503	4181	263	28/09/2017	MAGDA CRISTINA CHINAGLIA	435,56 P	435,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAGDA CRISTINA CHINAGLIA, liquidação do empenho 2503, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 311/2017 ANEXO.									
2505	4189	263	28/09/2017	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 2505, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 29/09/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 309/17 EM ANEXO.									
2511	4185	263	28/09/2017	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 2511, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 29/09/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 309/17 EM ANEXO.									
2506	4182	263	28/09/2017	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 2506, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ANÁLISES CLÍNICAS, DIA 29/09/17, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 309/17 EM ANEXO.									
2508	4184	263	28/09/2017	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 2508, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 29/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 320/2017 EM ANEXO.									
2434	4232	257	29/09/2017	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 2434, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 20/09/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2433	4233	257	29/09/2017	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 2433, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL QUE SERÁ REALIZADA NA SECCIONAL DE MARINGÁ DIA 20/09/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 49/2017 ÉTICA - MARINGÁ EM ANEXO.									
2548	4231	268	29/09/2017	FELIPE ASSAN REMONDI	565,20 P	565,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação do empenho 2548, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, Diária REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 28 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 320/2017 EM ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2540	4227	268	29/09/2017	GLADYS MARQUES SANTANA	339,12 P	339,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GLADYS MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 2540, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 26 A 27/09/2017 PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA À DIRETORIA DO CRF-PR, COMO MEMBRO AD HOC PARA FINALIZAR A LISTA DOS PRODUTOS DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA, DIA 26/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 331/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 40					19.509,21	19.509,21			

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2278	3988	237	13/09/2017	MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, liquidação do empenho 2278, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CASCAVEL DE 23 A 24/08/2017 MINISTRAR PALESTRA EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, DIA 24/08/2017, NO AUDITÓRIO DO BLOCO 1 DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FAG, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 230/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 1					594,25	594,25			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2291	3761	241	01/09/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2291, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CORNÉLIO PROCÓPIO, JACAREZINHO, IBAITI E TELÊMACO BORBA DE 04 A 06/09/2017 PROMOVER REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 287/2017 ANEXO.									
2370	3904	248	06/09/2017	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 2370, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 05 A 09/09/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA, NA SEDE DO CRF-PR.									
2345	3907	247	08/09/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2345, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA, MARINGÁ, UMUARAMA, CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU E VINDA A CURITIBA DE 11 A 15/09/2017 PROMOVER REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, DIAS 11 A 14/09/2017 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, DIA 15/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 267/2017 ANEXO.									
2391	4000	255	13/09/2017	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 2391, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/09/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA DÉCIMA NONA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 15/09/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 326/2017 EM ANEXO.									
2402	4029	255	15/09/2017	ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2402, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 15/09/2017 REALIZAR DESPACHOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS E PARTICIPAR DA DÉCIMA NONA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 15/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR.									
2420	4012	256	15/09/2017	MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2420, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 13 A 16/09/2017 PARTICIPAR DA DÉCIMA NONA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017, DIA 15/09/2017 NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 326/2017 EM ANEXO.									
2405	4058	256	19/09/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2405, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 19 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2486	4123	262	21/09/2017	ARNALDO ZUBIOLI	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2486, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA DA 870ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2488	4102	262	21/09/2017	MARINA GIMENES	2.529,61 P	2.529,61	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2488, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 4 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 20 A 24/09/2017 PARTICIPAR DA DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR E REPRESENTAR O CONSELHO E A COMISSÃO ASSESSORA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA, NO EVENTO DE PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO CLÍNICO, PROMOVIDO PELA SBRAFH, DIA 23/09/2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE PEQUENO PRÍNCIPE, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 328 E 334/2017 EM ANEXO.</p>									
2466	4119	258	21/09/2017	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 2466, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 21 A 23/09/2017 PARTICIPAR DA DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017 E TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.</p>									
2493	4140	263	22/09/2017	ARNALDO ZUBIOLI	266,85 P	266,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2493, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CAMPO MOURÃO PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O LÚPUS, DIA 23/09/2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 335/2017 EM ANEXO.</p>									
2515	4157	264	25/09/2017	ARNALDO ZUBIOLI	3.617,86 P	3.617,86	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 2515, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 6 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA, IDA A BRASÍLIA E PONTA GROSSA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO EM 25/09/2017 E REUNIÃO SERPRO, REUNIÃO COM COMISSÃO DE PRESCRIÇÃO DIA 26/09/2017, REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/09/2017, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA FARMACÊUTICO+SAÚDE NO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA E REUNIÃO COM OS FARMACÊUTICOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA DIA 29/09/2017.</p>									
2549	4172	269	27/09/2017	EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, liquidação do empenho 2549, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A APUCARANA, ARAPONGAS E VINDA A CURITIBA DE 26 A 29/09/2017 PROMOVER REUNIÕES A FIM DE DIVULGAR A FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, DIA 26/09 NO PERÍODO DA MANHÃ EM ARAPONGAS E MINISTRAR PALESTRA DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA FARMACÊUTICOS DA ASSISTÊNCIA MUNICIPAL E TÉCNICOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA 16ª REGIONAL DE SAÚDE, PERÍODO DA TARDE DO DIA 26/09, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/09/20017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR 288, 300 E 338/2017 ANEXO.</p>									
2561	4197	269	29/09/2017	MARINA GIMENES	1.995,90 P	1.995,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 2561, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA VIGÉSIMA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CRF-PR, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CRF-PR, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PAULO SANTANA, SESA PR E COM O COMITÊ DE SEGURANÇA DO PACIENTE, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 338/2017 EM ANEXO.</p>									
2584	4223	270	29/09/2017	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 2584, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 30/09/2017 PARTICIPAR DA VIGÉSIMA REUNIÃO DE DIRETORIA DE 2017 DO CRF-PR, REUNIÃO COM A COMISSÃO ASSESSORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE TESOUREARIA, NA SEDE DO CRF-PR, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PAULO SANTANA, SESA PR E COM FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E REUNIÃO COM OS FARMACÊUTICOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 332 E 338/2017 EM ANEXO.</p>									
Total de pagamentos: 15					28.230,28	28.230,28			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2337	3869	247	06/09/2017	EDSON JOÃO GARCIA	1.244,27 P	1.244,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2337, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CORNÉLIO PROCÓPIO, JACAREZINHO, IBAITI E TELÊMACO BORBA DE 04 A 06/09/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 287/2017 ANEXO.									
2339	3870	247	06/09/2017	EDSON JOÃO GARCIA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2339, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2348	3871	247	06/09/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	770,54 P	770,54	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2348, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2352	3868	248	06/09/2017	JOSE PAULO PACOLA	770,54 P	770,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2352, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2350	3878	247	06/09/2017	RIBAMAR JONES SCHMITZ	770,54 P	770,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2350, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS E 2 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2349	3872	247	06/09/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.782,93 P	1.782,93	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2349, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 05 DIÁRIAS INTEGRAIS E 4 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2343	3910	247	08/09/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.860,90 P	1.860,90	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2343, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA, MARINGÁ, UMUARAMA, CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 14/09/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 267/2017 ANEXO.									
2373	3981	249	13/09/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2373, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2379	3975	249	13/09/2017	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 2379, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 01 DIÁRIA INTEGRAL E 1 1/2 DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2432	4014	257	15/09/2017	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.397,66 P	1.397,66	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2432, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. ADIANTAMENTO DE 04 DIÁRIAS INTEGRAIS E 3 1/2 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2017, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.									
2415	4015	256	15/09/2017	WELINSON FABRICIO DA SILVA	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 2415, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
2411	4092	256	20/09/2017	EDSON JOÃO GARCIA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 2411, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
2414	4093	256	20/09/2017	EDSON SIQUEIRA ALVES	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 2414, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
2459	4068	258	20/09/2017	JORGE ANTONIO SALEM	965,41 P	965,41	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 2459, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 23/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
2472	4069	261	20/09/2017	JOSE PAULO PACOLA	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 2472, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
2413	4094	256	20/09/2017	LAIS ZUZZI FERRARI	627,12 P	627,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 2413, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
2410	4091	256	20/09/2017	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	627,12 P	627,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 2410, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
2416	4097	256	20/09/2017	RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 2416, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
2473	4076	261	20/09/2017	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	868,97 P	868,97	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 2473, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 23/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
2412	4089	256	20/09/2017	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	627,12 P	627,12	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 ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 2412, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 324/2017 EM ANEXO.									
2475	4165	261	25/09/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	883,48 P	883,48	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2475, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A APUCARANA E ARAPONGAS DE 25 A 26/09/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA , CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR 288 E 300/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 21					17.246,16	17.246,16			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2290	3777	241	01/09/2017	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.244,27 P	1.244,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 2290, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CORNÉLIO PROCÓPIO, JACAREZINHO, IBAITI E TELÊMACO BORBA DE 04 A 06/09/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 287/2017 ANEXO.									
2289	3762	241	01/09/2017	HERMES SILVA TOMAZ	1.244,27 P	1.244,27	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2289, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A CORNÉLIO PROCÓPIO, JACAREZINHO, IBAITI E TELÊMACO BORBA DE 04 A 06/09/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 287/2017 ANEXO.									
2327	3879	244	06/09/2017	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	755,56 P	755,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2327, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A GUARAPUAVA DE 01 A 02/09/2017 ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM PALESTRAS SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ AOS ALUNOS FORMANDOS DO CURSO DE FARMÁCIA DA UNICENTRO E DA FACULDADE GUAIRACÁ, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 246/2017 EM ANEXO.									
2338	3873	247	06/09/2017	SERGIO SATORU MORI	786,81 P	786,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2338, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A FLORIANÓPOLIS DE 06 A 07/09/2017 REPRESENTAR O CRF-PR NO II ENCONTRO REGIONAL DE ESTUDANTES DE FARMÁCIA, DIA 07/09/2017, NO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 301/2017 EM ANEXO.									
2344	3909	247	08/09/2017	HERMES SILVA TOMAZ	1.860,90 P	1.860,90	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2344, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A LONDRINA, MARINGÁ, UMUARAMA, CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU DE 11 A 14/09/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 267/2017 ANEXO.									
2383	3977	254	13/09/2017	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES DE SOUZA, liquidação do empenho 2383, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 12 A 14/09/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 13/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 313/2017 EM ANEXO.									
2397	4060	255	19/09/2017	ANDRE HITOSHI ASSAKURA	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação do empenho 2397, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 19 A 21/09/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 20/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 314/2017 EM ANEXO.									
2407	4090	256	20/09/2017	GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	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 GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, liquidação do empenho 2407, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO, A SER REALIZADA DIA 21/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 276/2017 EM ANEXO.									
2409	4088	256	20/09/2017	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	146,64 P	146,64	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 2409, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO, A SER REALIZADA DIA 21/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 276/2017 EM ANEXO.									
2408	4098	256	20/09/2017	MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	481,71 P	481,71	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 2408, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 21/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO, A SER REALIZADA DIA 21/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 276/2017 EM ANEXO.									
2492	4147	263	22/09/2017	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	221,85 P	221,85	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 2492, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A CAMPO MOURÃO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO I ENCONTRO REGIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O LÚPUS, DIA 23/09/2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 335/2017 EM ANEXO.									
2444	4146	257	22/09/2017	MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	481,71 P	481,71	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 2444, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A CAMPO MOURÃO DE 22 A 23/09/2017 COORDENAR O ENCONTRO REGIONAL PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O LÚPUS, DIA 23/09/2017, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 305/2017 EM ANEXO.									
2474	4156	261	25/09/2017	HERMES SILVA TOMAZ	883,48 P	883,48	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a HERMES SILVA TOMAZ, liquidação do empenho 2474, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A ARAPONGAS DE 25 A 26/09/2017 PARA ACOMPANHAR O VICE-PRESIDENTE NA DIVULGAÇÃO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E ESCLARECER A ATUAÇÃO DO CRF-PR EM ZELAR PELA ATIVIDADE FARMACÊUTICA , CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 288/2017 EM ANEXO.									
2446	4178	257	26/09/2017	JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR	723,56 P	723,56	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR, liquidação do empenho 2446, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A FRANCISCO BELTRÃO DE 26 A 28/09/2017 REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA SECCIONAL SUDOESTE, TENDO EM VISTA A LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, DIA 27/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 315/2017 EM ANEXO.									
2542	4171	268	27/09/2017	JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	786,81 P	786,81	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, liquidação do empenho 2542, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 28 A 29/09/2017 PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA "FARMACÊUTICO + SAÚDE", DIA 29/09/2017, NA SEDE DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 336/2017 EM ANEXO.									
2502	4175	263	27/09/2017	MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA	481,71 P	481,71	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIA MADALENA GOMES DOS S SBIZERA, liquidação do empenho 2502, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 27 A 28/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ACESSORA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, DIA 28/09/2017, NA SEDE DO CRF/PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 322/2017 EM ANEXO.									
2476	4174	261	27/09/2017	VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.296,36 P	1.296,36	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 2476, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 2 DIÁRIAS E 1/2 DE IDA A BRASÍLIA DE 27 A 29/09/2017 REPRESENTAR A DIRETORIA DO CRF-PR DURANTE A 462ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 303/2017 EM ANEXO.									
2510	4188	263	28/09/2017	SERGIO SATORU MORI	110,44 P	110,44	Diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 2510, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE IDA A PONTA GROSSA SE REUNIR COM OS FARMACÊUTICOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA E POR CONSEQUÊNCIA ESCLARECER A ATUAÇÃO DESDE CONSELHO EM SUA MISSÃO DE ZELAR PELA FIEL OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE ÉTICA E DA DISCIPLINA DA CLASSE QUE EXERCEM ATIVIDADES FARMACÊUTICAS NO PARANÁ, DIA 29/09/2017, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 332/2017 ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 18					13.580,32	13.580,32			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2448	4084	257	20/09/2017	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 2448, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2450	4086	257	20/09/2017	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 2450, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2462	4063	258	20/09/2017	KAREN JANAINA GALINA	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 2462, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 23/09/2017 PARA PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/09/2017 E , NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 328/2017 EM ANEXO.									
2464	4066	258	20/09/2017	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.216,03 P	1.216,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 2464, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 PARA VINDA A CURITIBA DE 20 A 23/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR E 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 297 E 328/2017 EM ANEXO.									
2417	4095	256	20/09/2017	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 2417, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 23/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS, DIA 21/09/2017 E DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 297 E 328/2017 EM ANEXO.									
2512	4127	263	21/09/2017	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	594,25 P	594,25	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 2512, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 1 DIÁRIA E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 21 A 22/09/2017 PARTICIPAR DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 299/2017 EM ANEXO.									
2470	4121	261	21/09/2017	SANDRA IARA STERZA	1.216,03 P	1.216,03	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 2470, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. 3 DIÁRIAS E 1/2 DE VINDA A CURITIBA DE 20 A 23/09/2017 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS DO CRF-PR, DIA 21/09/2017 E DA 870º REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DESTE CONSELHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME OFÍCIOS CIRCULAR Nº 297 E 328/2017 EM ANEXO.									
Total de pagamentos: 7					6.080,14	6.080,14			