

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	822	047	09/03/2018	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 366, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 28 de fevereiro de 2018, conforme ofício nº 081/2017 - Ética.									
365	823	047	09/03/2018	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 365, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 28 de fevereiro de 2018, conforme ofício nº 080/2017 - Ética.									
491	828	066	09/03/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 491, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 para vinda a Curitiba dia 10/03/2018 participar do II Encontro das Profissões da Área de Saúde que será realizado na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular n. 061/2018 em anexo.									
506	879	068	14/03/2018	AIRTON JOSE PETRIS	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a AIRTON JOSE PETRIS, liquidação do empenho 506, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 09 a 11/03/2018 participar do II Encontro das Profissões da Área de Saúde, a ser realizada no dia 10 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 053/2018 em anexo.									
434	886	054	14/03/2018	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 434, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 07 de março de 2018, conforme ofício nº 078/2017 - Ética.									
507	892	068	14/03/2018	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 507, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 09 a 11/03/2018 participar do II Encontro das Profissões da Área de Saúde, a ser realizada no dia 10 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 053/2018 em anexo.									
435	885	054	14/03/2018	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 435, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada dia 07 de março de 2018, conforme ofício nº 079/2017 - Ética.									
505	877	068	14/03/2018	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 505, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 09 a 11/03/2018 participar do II Encontro das Profissões da Área de Saúde, a ser realizada no dia 10 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 053/2018 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
532	889	071	14/03/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 532, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Francisco Beltrão participar do Juramento, Entrega de Carteiras, Reunião de Orientação Profissional, bem como explicar sobre a Educação a Distância para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, a ser realizada no dia 19 de março de 2018, na Seccional Sudoeste, conforme Of. Circular 059/2018 em anexo.</p>									
508	893	068	14/03/2018	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 508, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 09 a 10/03/2018 participar do II Encontro das Profissões da Área de Saúde, a ser realizada no dia 10 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 053/2018 em anexo.</p>									
504	891	068	14/03/2018	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 504, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 09 a 11/03/2018 participar do II Encontro das Profissões da Área de Saúde, a ser realizada no dia 10 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme ofício circular nº 053/2018 em anexo.</p>									
542	1013	072	22/03/2018	RAFAEL LUZ GONZATTO	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a RAFAEL LUZ GONZATTO, liquidação do empenho 542, transferência em conta, referente 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 15 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 002/2018 em anexo.</p>									
541	1008	072	22/03/2018	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 541, transferência em conta, ref. 1 diária devido participação na reunião da comissão de ética profissional que será realizada dia 15 de março de 2018, na Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 002/2018 em anexo.</p>									
648	1076	082	27/03/2018	GRACIELE DE PINTOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 648, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 12h30, e da reunião de orientação aos profissionais que assumem responsabilidade técnica em Curitiba e Região, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 048/2018 em anexo.</p>									
601	1074	079	27/03/2018	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 601, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 12h30, e da reunião de orientação aos profissionais que assumem responsabilidade técnica em Curitiba e Região, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 048/2018 em anexo.</p>									
599	1069	079	27/03/2018	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação do empenho 599, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 12h30, e da reunião de orientação aos profissionais que assumem responsabilidade técnica em Curitiba e Região, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 048/2018 em anexo.</p>									
602	1072	079	27/03/2018	RICARDO SCHMIDT FRANCA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
<p>Pago a RICARDO SCHMIDT FRANCA, liquidação do empenho 602, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, realizada no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 12h30, e da reunião de orientação aos profissionais que assumem responsabilidade técnica em Curitiba e Região, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 048/2018 em anexo.</p>									
649	1075	082	27/03/2018	VIVIANE FONSECA DA SILVA	161,26 P	161,26	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 VIVIANE FONSECA DA SILVA, liquidação do empenho 649, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar do treinamento interno do CRF-PR, realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 12h30, e da reunião de orientação aos profissionais que assumem responsabilidade técnica em Curitiba e Região, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 048/2018 em anexo.									
600	1087	079	28/03/2018	RAFAEL HONORIO E SILVA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL HONORIO E SILVA, liquidação do empenho 600, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 12h30, e da reunião de orientação aos profissionais que assumem responsabilidade técnica em Curitiba e Região, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 048/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 19					7.392,66	7.392,66			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
598	1067	079	27/03/2018	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 598, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 12h30, e da reunião de orientação aos profissionais que assumem responsabilidade técnica em Curitiba e Região, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 048/2018 em anexo.									
668	1110	086	29/03/2018	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 668, transferência em conta, ref. 1 e 1/2 de diária de vinda a Curitiba de 27 a 29/03/2018 para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 28 de março de 2017, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 069/2018 em anexo.									
667	1097	086	29/03/2018	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	219,40 P	219,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 667, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar da reunião da Comissão Assessora de Farmácia Comunitária, que será realizada no dia 28 de março de 2017, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 069/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 3					1.279,98	1.279,98			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
457	758	058	02/03/2018	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 457, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 para participação na reunião plenária realizada nos dias 26 e 27/02/2018, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular 036/2018 em anexo.									
481	795	065	07/03/2018	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 481, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para vinda a Curitiba dia 07/03 participar da reunião de diretoria, conforme Of. Circ. 058/2018.									
475	804	064	07/03/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 475, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 para ida a Salvador/BA participar do II Encontro das Profissões da Saúde e Fórum sobre o Trabalho Farmacêutico frente as Reformas Trabalhistas e Previdenciárias, conforme decisão da Ata de Reunião da Diretoria nº 06/2018.									
483	806	064	07/03/2018	SANDRA IARA STERZA	2.525,01 P	2.525,01	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 483, transferência em conta, ref. a Referente 4 diária e 1/2 para vinda a Curitiba de 07 a 10/03 participar da Reunião de Diretoria, Reunião de Gerências e II Encontro das Profissões da área de Saúde, conforme Of. Circ. 05/2018 em anexo.									
466	817	061	08/03/2018	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 466, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 para vinda a Curitiba dia 10/03 participar do Encontro das Profissões da Área de Saúde, conforme Ofício Circular 54/2018.									
493	826	066	09/03/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.474,60 P	2.474,60	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 493, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 para ida a Brasília participar da Reunião Geral do Conselho Federal e Farmácia e Conselhos Regionais de Farmácia dias 14 e 15/03 e Reunião Plenária do CFF dia 16/03, conforme Ofício Circular nº 052/2018 em anexo.									
494	827	066	09/03/2018	SANDRA IARA STERZA	2.495,43 P	2.495,43	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 494, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 para ida a Brasília participar da Reunião Geral do Conselho Federal e Farmácia e Conselhos Regionais de Farmácia dias 14 e 15/03 e Reunião Plenária do CFF dia 16/03, conforme Ofício Circular nº 052/2018 em anexo.									
489	853	065	12/03/2018	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.592,10 P	2.592,10	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 489, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 para ida a Brasília participar da Reunião Geral do Conselho Federal de Farmácia e Conselhos Regionais de Farmácia nos dias 14 e 15/03 e Reunião Plenária do Conselho Federal dia 16/03, conforme Of. Circular 052/2018 em anexo.									
492	856	066	12/03/2018	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	2.495,43 P	2.495,43	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 NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 492, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 para ida a Brasília participar da Reunião Geral do Conselho Federal e Farmácia e Conselhos Regionais de Farmácia dias 14 e 15/03 e Reunião Plenária do CFF dia 16/03, conforme Ofício Circular nº 052/2018 em anexo.									
543	934	072	20/03/2018	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 543, transferência em conta, referente 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 24/03/2018 participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
566	973	075	21/03/2018	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 566, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 20 a 24/03/2018 participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
568	971	075	21/03/2018	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 568, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 23/03/2018 participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
653	1030	082	23/03/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 653, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 27 a 30/03/2018 para participar de reunião com o Dr. Felipe Braga, dia 27/03/2018, da Oitava Reunião de Diretoria de 2018, no dia 28 de março de 2018, do treinamento interno, juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação, em 29/03/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 070/2018 em anexo.									
658	1058	083	27/03/2018	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 658, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 27 a 30/03/2018 para tratar de assuntos de fiscalização, participar da Oitava Reunião de Diretoria de 2018, no dia 28 de março de 2018, do treinamento interno, juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação, em 29/03/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 070/2018 em anexo.									
656	1070	083	27/03/2018	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 656, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 27 a 29/03/2018 para participar de reunião com o Dr. Felipe Braga, dia 27/03/2018, da Oitava Reunião de Diretoria de 2018, no dia 28 de março de 2018, do treinamento interno, juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação, em 29/03/2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 070/2018 em anexo.									
669	1108	087	29/03/2018	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 669, transferência em conta, Ref. 3 e 1/2 de diária de vinda a Curitiba de 01 a 04/04/2018 para participar da reunião dos Conselhos de Farmácia da Região Sul e reunião de Gerências, na Sede do CRF-PR.									
Total de pagamentos: 16					32.296,76	32.296,76			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	868	068	14/03/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 512, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
442	899	057	14/03/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	815,14 P	815,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 442, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Medianeira de 14 a 16/03/2018 para participar da Ação de Fiscalização, aplicar a Ficha de Verificação do Exercício Profissional Farmacêutico e realizar orientação sobre a atuação deste Conselho, dia 15 de março de 2018, conforme ofício circular nº 030/2018 em anexo.									
515	867	068	14/03/2018	JOSE PAULO PACOLA	1.155,81 P	1.155,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 515, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
520	876	068	14/03/2018	LAIS ZUZZI FERRARI	770,54 P	770,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LAIS ZUZZI FERRARI, liquidação do empenho 520, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
490	898	066	14/03/2018	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 490, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para ida a Medianeira participar da Ação da Fiscalização no dia 15/03, conforme Of. Circular 030/2018 em anexo.									
513	878	068	14/03/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 513, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
514	870	068	14/03/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.155,81 P	1.155,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 514, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2018, conforme roteiro de viagens em anexo.									
529	914	071	16/03/2018	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	549,25 P	549,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 529, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 de ida a Foz do Iguaçu de 18 a 19/03/2018 participar do Juramento e entrega de carteiras, a ser realizado dia 19 de março de 2018 no período da manhã e da Reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, no Auditório do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas - Unidade Vila A - UDC, conforme Of. Circular 050/2018 em anexo.									
548	983	072	21/03/2018	EDSON JOÃO GARCIA	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 EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 548, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.
549	984	072	21/03/2018	EDSON SIQUEIRA ALVES	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
									Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 549, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.
552	981	072	21/03/2018	JORGE ANTONIO SALEM	481,71 P	481,71	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
									Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 552, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.
550	982	072	21/03/2018	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 550, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.
581	954	076	21/03/2018	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 581, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.
551	985	072	21/03/2018	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
									Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 551, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.
584	960	076	21/03/2018	RIBAMAR JONES SCHMITZ	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
									Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 584, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.
565	957	074	21/03/2018	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
									Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 565, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.
583	946	076	21/03/2018	WELINSON FABRICIO DA SILVA	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
									Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 583, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.
582	941	076	21/03/2018	ZILVANI HORTELINA BERNARDO	627,12 P	627,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
									Pago a ZILVANI HORTELINA BERNARDO, liquidação do empenho 582, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 23/03/2018 participar da Reunião de Fiscalização, a ser promovida no dia 22 de março, bem como da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2018 em anexo.
Total de pagamentos: 18					11.340,89	11.340,89			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	757		02/03/2018	MARIANE COSTA MERCH SANTOS	1.387,26 P	1.387,26	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIANE COSTA MERCH SANTOS, liquidação do empenho 453, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 para vinda a Curitiba de 05 a 09/03/2018 participar do treinamento no CRF-PR, conforme convocação.									
429	784	054	05/03/2018	ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação do empenho 429, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 06 a 08/03/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 07 de março de 2018, conforme ofício circular nº 038/2018 em anexo.									
454	833		09/03/2018	MARIANE COSTA MERCH SANTOS	1.674,01 P	1.674,01	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIANE COSTA MERCH SANTOS, liquidação do empenho 454, cheque 49071, ref. 5 diárias e 1/2 para ida a Cascavel de 11 a 16/03/2018 participar do treinamento na Seccional para desempenhar atividades na Seccional Noroeste, conforme convocação.									
485	829	065	09/03/2018	MARISSOL DA SILVA ALVES	2.315,43 P	2.315,43	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 485, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 para ida a Brasília assessorar a diretoria na Reunião Geral do Conselho Federal de Farmácia e Conselhos Regionais de Farmácia nos dia 14 e 15/03 e Reunião Plenária do Conselho Federal dia 16/03, conforme Of. Circular 052/2018 em anexo.									
486	855	065	12/03/2018	SERGIO SATORU MORI	2.315,43 P	2.315,43	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 486, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 para ida a Brasília assessorar a diretoria na Reunião Geral do Conselho Federal de Farmácia e Conselhos Regionais de Farmácia nos dia 14 e 15/03 e Reunião Plenária do Conselho Federal dia 16/03, conforme Of. Circular 052/2018 em anexo.									
441	861	057	13/03/2018	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 E SOUZA, liquidação do empenho 441, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 13 a 15/03/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 14 de março de 2018, conforme ofício circular nº 039/2018 em anexo.									
522	872	071	14/03/2018	ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	1.296,35 P	1.296,35	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação do empenho 522, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para ida a Brasília assessorar a diretoria na Reunião Geral do Conselho Federal de Farmácia e Conselhos Regionais de Farmácia nos dia 14 e 15/03 e Reunião Plenária do Conselho Federal dia 16/03, conforme Of. Circular 052/2018 em anexo.									
527	888	071	14/03/2018	FLAVIA DE ABREU CHAVES	549,25 P	549,25	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 527, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de ida a Foz do Iguaçu de 18 a 19/03/2018 participar do Juramento e entrega de carteiras, a ser realizado dia 19 de março de 2018 no período da manhã e da Reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, no Auditório do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas - Unidade Vila A - UDC, conforme Of. Circular 050/2018 em anexo.									
523	871	071	14/03/2018	VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.296,35 P	1.296,35	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 523, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para ida a Brasília assessorar a diretoria na Reunião Geral do Conselho Federal de Farmácia e Conselhos Regionais de Farmácia nos dia 14 e 15/03 e Reunião Plenária do Conselho Federal dia 16/03, conforme Of. Circular 052/2018 em anexo.									
526	913	071	16/03/2018	ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	883,48 P	883,48	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação do empenho 526, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 de ida a Foz do Iguazu de 18 a 19/03/2018 assessorar a Diretoria no Juramento e entrega de carteiras, a ser realizado dia 19 de março de 2018 no período da manhã e da Reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, no Auditório do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas - Unidade Vila A - UDC, conforme Of. Circular 050/2018 em anexo.									
530	911	071	16/03/2018	EDIVAR GOMES	1.081,03 P	1.081,03	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 530, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 de ida a Foz do Iguazu de 19 a 22/03/2018 participar do 13º Congresso de Pregoeiros, que será realizado no período de 19 a 22 de março de 2018, no Mabu Thermas Grand Resort, conforme Of. Circular 031/2018 em anexo.									
531	910	071	16/03/2018	EDUARDA CINZIA DOS SANTOS	965,41 P	965,41	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a EDUARDA CINZIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 531, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de ida a Foz do Iguazu de 19 a 22/03/2018 participar do 13º Congresso de Pregoeiros, que será realizado no período de 19 a 22 de março de 2018, no Mabu Thermas Grand Resort, conforme Of. Circular 031/2018 em anexo.									
528	912	071	16/03/2018	SERGIO SATORU MORI	1.244,27 P	1.244,27	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 528, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 de ida a Foz do Iguazu de 18 a 19/03/2018 assessorar a Diretoria no Juramento e entrega de carteiras, a ser realizado dia 19 de março de 2018 no período da manhã e da Reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, no Auditório do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas - Unidade Vila A - UDC, conforme Of. Circular 050/2018 em anexo.									
533	967	071	21/03/2018	JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR, liquidação do empenho 533, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 20 a 22/03/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 21 de março de 2018, conforme Of. Circular 040/2018 em anexo.									
605	945	079	21/03/2018	LUCELIA PICCIONI CAMPOS	98,42 P	98,42	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCELIA PICCIONI CAMPOS, liquidação do empenho 605, transferência em conta, ref. 1 diária ida a Foz do Iguazu de 18 a 19/03/2018 participar do Juramento e entrega de carteiras, a ser realizado dia 19 de março de 2018 no período da manhã e da Reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, no Auditório do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas - Unidade Vila A - UDC, conforme Of. Circular 050/2018 em anexo.									
606	1038	079	23/03/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	98,42 P	98,42	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 606, transferência em conta, ref. 1 diária de ida a Maringá e Arapongas para participar do Juramento, entrega de carteiras e da reunião de orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em farmácia comunitária, na Seccional de Maringá e reunião sobre projeto Células Farmacêuticas, com o farmacêutico Dr. Antonio Garcez Neto, a ser realizado em Arapongas, dia 19/03/2018, conforme Of. Circular nº 056 e 062/2018 em anexo.									
594	1066	079	27/03/2018	DALVA PEREIRA DE MENDONÇA	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a DALVA PEREIRA DE MENDONÇA, liquidação do empenho 594, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 047/2018 em anexo.									
588	1077	079	27/03/2018	LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LOURDES APARECIDA BELTRAME PINI, liquidação do empenho 588, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 27 a 29/03/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 28 de março de 2018, conforme Of. Circular 041/2018 em anexo.									
592	1073	079	27/03/2018	PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ	723,56 P	723,56	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 PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, liquidação do empenho 592, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 047/2018 em anexo.									
597	1068	079	27/03/2018	VALQUIRES SOUZA GODOY	385,27 P	385,27	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 597, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 29/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 12h30, e da reunião de orientação aos profissionais que assumem responsabilidade técnica em Curitiba e Região, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 048/2018 em anexo.									
593	1084	079	28/03/2018	ALICE TIYOMI NIIMOTO	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a ALICE TIYOMI NIIMOTO, liquidação do empenho 593, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 047/2018 em anexo.									
589	1089	079	28/03/2018	DEISE PAULA MAGNABOSCO	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação do empenho 589, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 047/2018 em anexo.									
595	1085	079	28/03/2018	GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, liquidação do empenho 595, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 047/2018 em anexo.									
646	1082	082	28/03/2018	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	98,42 P	98,42	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 646, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 048/2018 em anexo.									
647	1088	082	28/03/2018	JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA	98,42 P	98,42	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, liquidação do empenho 647, transferência em conta, ref. 1 diária de vinda a Curitiba para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 047/2018 em anexo.									
590	1086	079	28/03/2018	LUCELIA PICCIONI CAMPOS	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a LUCELIA PICCIONI CAMPOS, liquidação do empenho 590, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 047/2018 em anexo.									
596	1083	079	28/03/2018	MARIANE COSTA MERCH SANTOS	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a MARIANE COSTA MERCH SANTOS, liquidação do empenho 596, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 047/2018 em anexo.									
591	1090	079	28/03/2018	WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR	723,56 P	723,56	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 WALDER BEZERRA NOGUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 591, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 28 a 30/03/2018 para participar do treinamento interno do CRF-PR, realizado no dia 29 de março de 2018, das 08h30 às 17h30, no período da tarde ocorrerá a capacitação quanto a migração do sistema de informática adotado pelo Regional, no período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 047/2018 em anexo.									
670	1111	086	29/03/2018	JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR	723,56 P	723,56	diária		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Funcionários
Pago a JOSE CARLOS SOARES DA CRUZ JUNIOR, liquidação do empenho 670, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de ida a Francisco Beltrão de 03 a 05/04/2018 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista a licença maternidade da funcionária efetiva, no dia 04 de abril de 2018, conforme Of. Circular 067/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 29					25.193,50	25.193,50			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
563	975	074	21/03/2018	EDMAR MIYOSHI	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 563, transferência em conta, referente 1 diária de vinda a Curitiba para participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
545	977	072	21/03/2018	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.216,03 P	1.216,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 545, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 24/03/2018 participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
547	979	072	21/03/2018	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 547, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 23/03/2018 participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
561	939	074	21/03/2018	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 561, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 23/03/2018 participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
577	951	076	21/03/2018	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 577, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 de vinda a Curitiba de 22 a 23/03/2018 participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
579	958	074	21/03/2018	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 579, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 24/03/2018 participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
575	942	076	21/03/2018	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 575, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 de vinda a Curitiba de 21 a 24/03/2018 participar da 876ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de março de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2018 em anexo.									
Total de pagamentos: 7					5.769,25	5.769,25			