

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
727	1246	088	03/04/2019	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 727, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 28 a 30/03/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2019 em anexo.									
711	1231	086	03/04/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	219,40 P	219,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 711, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 28 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 060/2019 em anexo.									
838	1315	098	10/04/2019	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	1.216,18 P	1.216,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 838, transferência em conta, Ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X São Paulo X Curitiba X Toledo para participar da 1ª reunião do Grupo de Trabalho Temático Abiquifi Canabidiol, no dia 10 de abril de 2019, na Sede da Abiquifi e no dia 11 de abril da reunião na Abifisa, em Curitiba, conforme Of. Circular nº 088/2019 em anexo.									
840	1364	098	11/04/2019	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 840, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Brasília X Curitiba X Maringá de 11 a 12/04/2019 para participar do debate sobre o controle de qualidade do serviço ofertado pela empresa Hi Technologies S.A. que realiza testes laboratoriais remotos, dia 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 118/2019 em anexo.									
846	1367	099	11/04/2019	MARCOS ERENO AULER	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCOS ERENO AULER, liquidação do empenho 846, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 11 a 12/04/2019 para participar do debate sobre o controle de qualidade do serviço ofertado pela empresa Hi Technologies S.A. que realiza testes laboratoriais remotos, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Análises Clínicas, dia 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 075/2019 em anexo.									
831	1368	098	11/04/2019	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 831, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 11 a 13/04/2019 para participar do debate sobre o controle de qualidade do serviço ofertado pela empresa Hi Technologies S.A. que realiza testes laboratoriais remotos, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Análises Clínicas, dia 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 075/2019 em anexo.									
839	1363	098	11/04/2019	NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, liquidação do empenho 839, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 11 a 12/04/2019 para participar do debate sobre o controle de qualidade do serviço ofertado pela empresa Hi Technologies S.A. que realiza testes laboratoriais remotos, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Análises Clínicas, dia 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 075/2019 em anexo.									
735	1396	091	12/04/2019	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 735, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 03 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 009/2019 - Ética Maringá em anexo.									
841	1413	098	12/04/2019	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	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 ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 841, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 15/04/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 15 de abril de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 076/2019 em anexo.									
734	1397	091	12/04/2019	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 734, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 03 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 010/2019 - Ética Maringá em anexo.									
817	1392	095	12/04/2019	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 817, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 08 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 005/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
814	1407	095	12/04/2019	LARISSA FERRES JOAQUIM	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação do empenho 814, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, realizada no dia 05 de abril de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 002/2019 - Ética Londrina em anexo.									
876	1453	100	17/04/2019	ANDREA MARIA DANTAS	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MARIA DANTAS, liquidação do empenho 876, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 18 a 19/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Estética, dia 18 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 077/2019 em anexo.									
870	1435	100	17/04/2019	ANDRESSA MANFROI	339,12 P	339,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDRESSA MANFROI, liquidação do empenho 870, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Salto do Lontra X Curitiba X Salto do Lontra de 18 a 19/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Estética, dia 18 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 077/2019 em anexo.									
899	1447	102	17/04/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 899, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 15 a 16/04/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 15 de abril de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 076/2019 em anexo.									
871	1454	100	17/04/2019	MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação do empenho 871, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 19/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Estética, dia 18 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 077/2019 em anexo.									
872	1455	100	17/04/2019	PATRÍCIA STADLER ROSA LUCCA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PATRÍCIA STADLER ROSA LUCCA, liquidação do empenho 872, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 19/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Estética, dia 18 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 077/2019 em anexo.									
898	1446	102	17/04/2019	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 898, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 16/04/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 15 de abril de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 076/2019 em anexo.									
917	1468	106	18/04/2019	CRISTIANE LOIVA REICHERT	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação do empenho 917, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 23/04/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, a ser realizado no dia 22 de abril de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2019 em anexo.									
927	1489	107	18/04/2019	NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA, liquidação do empenho 927, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, a ser realizado no dia 22 de abril de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2019 em anexo.									
918	1467	106	18/04/2019	PAULO ROBERTO STOEF	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO ROBERTO STOEFF, liquidação do empenho 918, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 23/04/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, a ser realizado no dia 22 de abril de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 064/2019 em anexo.									
873	1503	100	22/04/2019	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 873, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Guarapuava X Maringá de 23 a 24/04/2019 para ministrar palestra sobre Consulta e Prescrição Farmacêutica, a ser realizada no dia 23 de abril de 2019, na Faculdade Guairacá, conforme Of. Circular nº 067/2019 em anexo.									
850	1530	099	23/04/2019	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 850, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 10 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 011/2019 - Ética Maringá em anexo.									
849	1529	099	23/04/2019	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 849, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 10 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 011/2019 - Ética Maringá em anexo.									
866	1535	100	23/04/2019	LEANDRO KLEM	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEANDRO KLEM, liquidação do empenho 866, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Foz do Iguau X Cascavel X Foz do Iguau para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 11 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
953	1521	112	23/04/2019	LEONARDO DI COLLI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEONARDO DI COLLI, liquidação do empenho 953, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 23 a 24/04/2019 para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná durante a reunião da Comissão de Orçamento do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Paraná, no dia 24 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 105/2019 em anexo.									
944	1527	108	23/04/2019	RODRIGO JARDIM	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 944, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Campina do Simão X Guarapuava X Campina do Simão para ministrar Curso de Injetáveis, no dia 22 de abril de 2019, na Faculdade Guairacá, conforme Of. Circular nº 096/2019 em anexo.									
954	1564	112	25/04/2019	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 954, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 27/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 085/2019 em anexo.									
952	1569	108	25/04/2019	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 952, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguau X Curitiba X Foz do Iguau de 25 a 27/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 085/2019 em anexo.									
919	1560	106	25/04/2019	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 919, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguau X Cascavel para participar do juramento, entrega de carteiras e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, no dia 16 de abril de 2018, conforme Of. Circular nº 100/2019 em anexo.									
957	1557	112	25/04/2019	MARCO ANTONIO COSTA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação do empenho 957, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 089/2019 em anexo.									
948	1572	108	25/04/2019	MAURICIO TURKIEWICZ	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 948, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cascavel X Brasília X Cascavel para ministrar palestra sobre O exercício da Citologia no Estado do Paraná; Desafios e Conquistas no âmbito Farmacêutico, durante o I Congresso de Ciências Farmacêuticas do Centro-Oeste, no dia 26 de abril de 2019, no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, Setor de Clubes Nortes, conforme Of. Circular nº 079/2019 em anexo.									
947	1565	108	25/04/2019	SIDNEI BORGES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIDNEI BORGES, liquidação do empenho 947, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 27/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 085/2019 em anexo.									
964	1577	113	26/04/2019	ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação do empenho 964, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 25 a 27/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 085/2019 em anexo.									
969	1578	114	26/04/2019	BENVENUTO JULIANO GAZZI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 969, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 25 a 27/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 085/2019 em anexo.									
970	1575	114	26/04/2019	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	226,08 P	226,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 970, transferência em conta, ref. complemento de 1 deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 25 a 27/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 085/2019 em anexo.									
931	1597	107	26/04/2019	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 931, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 26 a 27/04/2019 para ministrar palestra sobre Evidências em Homeopatia - Experiências Exitosas no Estado do Paraná, durante o I Congresso de Ciências Farmacêuticas do Centro-Oeste, no dia 27 de abril de 2019, no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, conforme Of. Circular nº 093/2019 em anexo.									
958	1579	112	26/04/2019	LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 958, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 24 a 26/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 089/2019 em anexo.									
968	1596	114	26/04/2019	THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO, liquidação do empenho 968, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 25 a 27/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 085/2019 em anexo.									
904	1605	105	29/04/2019	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 904, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 17 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 013/2019 - Ética Maringá em anexo.									
905	1606	105	29/04/2019	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 905, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 17 de abril de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 014/2019 - Ética Maringá em anexo.									
Total de pagamentos: 41					17.456,46	17.456,46			
Total líquido:						17.456,46			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
933	1556	107	24/04/2019	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 933, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 089/2019 em anexo.									
959	1558	112	25/04/2019	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 959, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 24 a 26/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 089/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 2					1.124,54	1.124,54			
Total líquido:						1.124,54			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
709	1211	086	01/04/2019	SANDRA IARA STERZA	1.457,37 P	1.457,37	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 709, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 02 a 04/04/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 02/04/2019, participar da sexta reunião de Diretoria de 2019, dia 03/04/2019, e participar da reunião de gerências, dia 04/04/2019 na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 080/2019 em anexo.									
708	1219	086	02/04/2019	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 708, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 05/04/2019 para participar da sexta reunião de Diretoria de 2019, dia 03/04/2019, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e participar da reunião de gerências, dia 04/04/2019 na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 080/2019 em anexo.									
793	1299	094	09/04/2019	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 793, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 13/04/2019 para participar da reunião com o secretário de saúde do Estado dia 10 de abril de 2019, na SESA e da 889ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
792	1298	094	09/04/2019	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 792, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 13/04/2019 para participar da reunião com o secretário de saúde do Estado dia 10 de abril de 2019, na SESA e da 889ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
794	1297	094	09/04/2019	SANDRA IARA STERZA	1.457,37 P	1.457,37	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 794, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 12/04/2019 para participar da reunião com o secretário de saúde do Estado dia 10 de abril de 2019, na SESA e da 889ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
902	1448	105	17/04/2019	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 902, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo X Curitiba X Toledo 16 a 19/04/2019 para participar da reunião de Orientação Profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária e Juramento, em Foz do Iguaçu, entrega de certificados da conclusão do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Capacitação em Serviços", em Toledo, dia 16 de abril de 2019, tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, dia 17/04/2019 e participar da sétima reunião de Diretoria de 2019, dia 18 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 095/2019 em anexo.									
903	1449	105	17/04/2019	SANDRA IARA STERZA	923,66 P	923,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 903, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina 17 a 18/04/2019 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, dia 17/04/2019 e participar da sétima reunião de Diretoria de 2019, dia 18 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 095/2019 em anexo.									
910	1465	105	18/04/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 910, transferência em conta, ref. diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana 17 a 18/04/2019 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, dia 17/04/2019 e participar da sétima reunião de Diretoria de 2019, dia 18 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 095/2019 em anexo.									
901	1466	105	18/04/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 901, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para participar de reunião junto à Vigilância Sanitária, no dia 16 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 099/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
943	1519	108	23/04/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	800,56 P	800,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 943, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Guarapuava X Apucarana de 22 a 23/04/2019 para ministrar Curso de Injetáveis, no dia 22 de abril de 2019, na Faculdade Guairacá, conforme Of. Circular nº 096/2019 em anexo.
955	1520	112	23/04/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	800,56 P	800,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 955, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Curitiba X Apucarana de 24 a 25/04/2019 para participar da reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 24 de abril de 2019, em Ponta Grossa e participar da oitava reunião de Diretoria de 2018, dia 25 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 106/2019 em anexo.
945	1528	108	23/04/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.571,27 P	2.571,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 945, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Brasília X Curitiba X Toledo de 23 a 27/04/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 24 e 25 de abril de 2019, na Sede do CFF e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 26/04/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 094/2019 em anexo.
951	1538	108	23/04/2019	SANDRA IARA STERZA	923,66 P	923,66	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 951, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 24 a 25/04/2019 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, dia 24/04/2019 e participar da oitava reunião de Diretoria de 2019, dia 25 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 106/2019 em anexo.
992	1604	119	29/04/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.063,32 P	3.063,32	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 992, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Pato Branco X Francisco Beltrão X Cascavel X Toledo X Curitiba X Toledo de 29/04 a 04/05/2019 para participar de reunião com farmacêuticos de Pato Branco e Região, período da manhã, representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná durante a Comemoração dos 57 anos e Inauguração da Sede própria da ACEFB, no dia 30/04/2019, participar da nona reunião de Diretoria de 2019 e reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, dia 02/05/2019, participar da Campanha do Uso Racional de Medicamentos e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 03/05/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 107, 109 e 114/2019 em anexo.
993	1627	119	30/04/2019	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 993, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 01 a 03/05/2019 para participar da nona reunião de Diretoria de 2019 e reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, dia 02/05/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2019 em anexo.
994	1621	119	30/04/2019	SANDRA IARA STERZA	923,66 P	923,66	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 994, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 02 a 03/05/2019 para participar da nona reunião de Diretoria de 2019 e reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, dia 02/05/2019, participar da Campanha do Uso Racional de Medicamentos, dia 03/05/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 114/2019 em anexo.
Total de pagamentos: 16					24.502,05	24.502,05			
Total líquido:						24.502,05			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
779	1265	093	05/04/2019	DAIANE PERONDI	1.151,76 P	1.151,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 779, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
776	1266	093	05/04/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.535,68 P	1.535,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 776, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
778	1262	093	05/04/2019	JOSE PAULO PACOLA	767,84 P	767,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 778, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
788	1264	094	05/04/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 788, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
768	1280	093	05/04/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	767,84 P	767,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 768, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
785	1277	093	05/04/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	767,84 P	767,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 785, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
777	1267	093	05/04/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.535,68 P	1.535,68	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 777, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
756	1353	092	10/04/2019	DAIANE PERONDI	961,36 P	961,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 756, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 10 a 13/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
758	1354	092	10/04/2019	EDSON JOÃO GARCIA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 758, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 12/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
759	1355	092	10/04/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	624,42 P	624,42	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 SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 759, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 10 a 12/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
757	1349	092	10/04/2019	JORGE ANTONIO SALEM	961,36 P	961,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 757, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 10 a 13/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
835	1303	098	10/04/2019	JOSE PAULO PACOLA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 835, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 10 a 12/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
760	1352	092	10/04/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 760, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 10 a 12/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
761	1360	092	10/04/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	624,42 P	624,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 761, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
762	1359	092	10/04/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 762, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 11 a 12/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
848	1312	099	10/04/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 848, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
763	1356	092	10/04/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 763, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 11 a 12/04/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 11 de abril de 2019 pela manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 073/2019 em anexo.									
879	1393	101	12/04/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 879, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
900	1436	105	17/04/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	882,13 P	882,13	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 900, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 15 a 16/04/2019 para assessorar o Vice Presidente e participar de reunião junto à Vigilância Sanitária, no dia 16 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 099/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 19					14.613,69	14.613,69			
Total líquido:						14.613,69			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
683	1215	084	01/04/2019	ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	785,46 P	785,46	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação do empenho 683, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 01 a 02/04/2019 para participar da reunião para discutir a elaboração da Campanha conjunta dos Conselhos de Farmácia pelo dia 05 de maio - Dia Nacional pelo uso racional de medicamentos, no dia 02 de abril de 2019, na Sede do CRF-SP, conforme Of. Circular nº 066/2019 em anexo.									
710	1259	086	04/04/2019	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	547,90 P	547,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 710, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 04 a 05/04/2019 para participar de audiência Ética, no dia 05 de abril de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 024/2019 em anexo.									
795	1274	094	05/04/2019	SERGIO SATORU MORI	419,98 P	419,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 795, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Umuarama X Cascavel X Curitiba de 09 a 10/04/2019 para visita técnica e resolução administrativa as Seccionais Noroeste e Cascavel, a fim de acompanhar o andamento das atividades e para suporte técnico, dias 09 e 10/04/2019, conforme Of. Circular nº 087/2019 em anexo.									
827	1317	095	10/04/2019	EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	383,92 P	383,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação do empenho 827, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de abril de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Of. nº 006/19 - DETI em anexo.									
832	1418	098	15/04/2019	FLAVIA DE ABREU CHAVES	812,44 P	812,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 832, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 15 a 17/04/2019 para participar do juramento, entrega de carteira e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assume Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 16 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 078/2019 em anexo.									
833	1426	098	15/04/2019	RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, liquidação do empenho 833, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 15 a 17/04/2019 para participar do juramento, entrega de carteira e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assume Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 16 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 078/2019 em anexo.									
834	1427	098	15/04/2019	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 834, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 15 a 17/04/2019 para participar do juramento, entrega de carteira e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assume Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 16 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 078/2019 em anexo.									
946	1526	108	23/04/2019	JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	547,90 P	547,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, liquidação do empenho 946, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba de 23 a 24/04/2019 para ministrar palestra Novos Desafios da Profissão Farmacêutica, no dia 23 de abril de 2019, na Faculdade Guairacá, conforme Of. Circular nº 102/2019 em anexo.									
920	1543	106	23/04/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 920, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 23 a 25/02/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 24 a 25 de abril de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 094/2019 em anexo.									
960	1559	112	25/04/2019	VALQUIRES SOUZA GODOY	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 960, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 25 a 27/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 092/2019 em anexo.									
932	1602	107	26/04/2019	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	785,46 P	785,46	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 932, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Campo Grande X Curitiba de 29 a 30/04/2019 para participar da capacitação/treinamento com os membros da Comissão de Ética e os Conselheiros Regionais de Farmácia do Estado de Mato Grosso do Sul, a ser realizado no dia 29 de abril de 2019, na Sede do CRF-MS, conforme Of. Circular nº 069/2019 em anexo.									
967	1580	114	26/04/2019	GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	383,92 P	383,92	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, liquidação do empenho 967, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 25 a 26/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 092/2019 em anexo.									
961	1574	112	26/04/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	480,36 P	480,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 961, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 25 a 26/04/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 092/2019 em anexo.									
985	1622	116	30/04/2019	VALQUIRES SOUZA GODOY	380,27 P	380,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 985, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Londrina X Curitiba X Londrina X Uraí de 02 a 03/05/2019 para ministrar reunião de orientação a respeito dos cuidados relacionados ao uso dos meios de comunicação, no dia 02 de maio de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 116/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 14					8.983,84	8.983,84			
Total líquido:						8.983,84			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
754	1332	092	10/04/2019	ARNALDO ZUBIOLI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 754, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12/04/2019 para participar da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
836	1313	098	10/04/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 836, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 11 a 12/04/2019 para participar da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
751	1331	092	10/04/2019	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 751, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 11 a 12/04/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 11/04/2019, período da manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 072 e 074/2019 em anexo.									
747	1347	092	10/04/2019	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 747, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12/04/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 11/04/2019, período da manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 021 e 074/2019 em anexo.									
749	1357	092	10/04/2019	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 749, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 10 a 13/04/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 11/04/2019, período da manhã e da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 072 e 074/2019 em anexo.									
752	1350	092	10/04/2019	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 752, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 10 a 13/04/2019 para participar da 889ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
874	1388	100	12/04/2019	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 874, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 11 a 12/04/2019 para participar da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 074/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 7					5.897,17	5.897,17			
Total líquido:						5.897,17			