

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
989	1710	116	02/05/2019	BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 989, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 04/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 03 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 097/2019 em anexo.									
990	1709	116	02/05/2019	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 990, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 02 a 04/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 03 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 097/2019 em anexo.									
991	1708	116	02/05/2019	ELISIANE DOMINGUES EMERICH	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação do empenho 991, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 02 a 04/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 03 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 084/2019 em anexo.									
1019	1745	120	03/05/2019	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 1019, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 02 a 04/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 03 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 084/2019 em anexo.									
1011	1742	120	03/05/2019	RODRIGO JARDIM	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 1011, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 24 a 25/04/2019 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.									
1007	1759	120	07/05/2019	CARMEN MIYUKI HAMA	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	
Pago a CARMEN MIYUKI HAMA, liquidação do empenho 1007, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 07 a 09/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Vigilância Sanitária, a ser realizado no dia 08 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2019 em anexo.									
998	1790	109	08/05/2019	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 998, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 08 a 09/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 09 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 108/2019 em anexo.									
1046	1785	126	08/05/2019	FABIO BORDIGNON LAHUD	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação do empenho 1046, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 07 a 09/05/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Vigilância Sanitária, a ser realizado no dia 08 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. DIR nº 217/2019 em anexo.									
999	1793	119	08/05/2019	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 999, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 08 a 10/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 09 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 108/2019 em anexo.									
1044	1787	126	08/05/2019	JOSEANE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO	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 JOSEANE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação do empenho 1044, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 08/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Vigilância Sanitária, a ser realizado no dia 08 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2019 em anexo.									
1045	1786	126	08/05/2019	LIGIANA CARMELO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANA CARMELO, liquidação do empenho 1045, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Vigilância Sanitária, a ser realizado no dia 08 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 115/2019 em anexo.									
1000	1791	119	08/05/2019	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 1000, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 09 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 108/2019 em anexo.									
1075	1816	128	10/05/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1075, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 08 a 10/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 09 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 108/2019 em anexo.									
1091	1810	129	10/05/2019	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 1091, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de 16 a 17/05/2019 para ministrar palestra "Formas Farmacêuticas de Uso Veterinário", no dia 16 de maio de 2019, no Centro Universitário Assis Gurgacz, loteamento FAG, conforme Of. Circular nº 110/2019 em anexo.									
1079	1839	128	14/05/2019	ANDRESSA MANFROI	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDRESSA MANFROI, liquidação do empenho 1079, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Salto do Lontra X Curitiba X Salto do Lontra de 14 a 16/05/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Estética, dia 15 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 117/2019 em anexo.									
1080	1838	128	14/05/2019	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 1080, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 16/05/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Estética, dia 15 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 117/2019 em anexo.									
1018	1846	120	15/05/2019	CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a CARLOS EDUARDO ROCHA GARCIA, liquidação do empenho 1018, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Marechal Cândido Rondon X Curitiba de 10 a 12/05/2019 para ministrar a palestra sobre "Alimentos para fins especiais e suplementos dispensados em Farmácia", no dia 11 de maio de 2019, conforme Of. DIR nº 178/2019 em anexo.									
1117	1855	134	15/05/2019	DIEGO CHIARA CHAVES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a DIEGO CHIARA CHAVES, liquidação do empenho 1117, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 16/05/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Estética, dia 15 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 117/2019 em anexo.									
1040	1886	123	16/05/2019	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 1040, débito em conta corrente, 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 06 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 008/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
982	1885	115	16/05/2019	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 982, 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 29 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
981	1878	115	16/05/2019	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 981, 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 29 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1052	1892	126	17/05/2019	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	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 ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 1052, 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 08 de maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 018/2019 - Ética Maringá em anexo.
1123	1913	135	17/05/2019	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 1123, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 21/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, a ser realizado no dia 20 de maio de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 129/2019 em anexo.
1122	1901	135	17/05/2019	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 1122, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 21/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, a ser realizado no dia 20 de maio de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 129/2019 em anexo.
1051	1893	126	17/05/2019	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 1051, 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 08 de maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 017/2019 - Ética Maringá em anexo.
983	1894	115	17/05/2019	MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação do empenho 983, 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 29 de abril de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2019 - Ética Cascavel em anexo.
1124	1902	135	17/05/2019	NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									Pago a NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA, liquidação do empenho 1124, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 21/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, a ser realizado no dia 20 de maio de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 129/2019 em anexo.
1121	1912	135	17/05/2019	PAULO ROBERTO STOEJF	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									Pago a PAULO ROBERTO STOEJF, liquidação do empenho 1121, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 21/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, a ser realizado no dia 20 de maio de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 129/2019 em anexo.
1107	1997	133	22/05/2019	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 1107, 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 15 de maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 022/2019 - Ética Maringá em anexo.
1136	2013	135	22/05/2019	DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA	2.495,43 P	2.495,43	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									Pago a DANIELA SABOIA GRUBER DALL STELLA, liquidação do empenho 1136, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Fortaleza X Curitiba de 22 a 26/05/2019 para participar do XII Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, período de 23 a 25 de maio de 2019, conforme Of. Circular nº 068/2019 em anexo.
1106	1996	133	22/05/2019	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 1106, 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 15 de maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 019/2019 - Ética Maringá em anexo.
1144	2002	135	22/05/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 1144, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Fortaleza X Cascavel de 23 a 25/05/2019 para participar do XII Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, período de 23 a 25 de maio de 2019, conforme Of. Circular nº 123/2019 em anexo.
1223	1953	143	24/05/2019	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
									Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 1223, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 21/05/2019 para participar da reunião da Comissão Executiva que foi criada o III Encontro das Profissões da Área de Saúde, a ser realizada no dia 21 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 125/2019 em anexo.
1145	1958	135	24/05/2019	JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação do empenho 1145, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba de 24 a 26/05/2019 para ministrar mini curso sobre Atuação do profissional Farmacêutico em homeopatia, a ser realizada no dia 25 de maio de 2019, no CEDETEG, conforme Of. Circular nº 086/2019 em anexo.									
1194	2046	141	28/05/2019	EDNEI GOMES	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convidados
Pago a EDNEI GOMES, liquidação do empenho 1194, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 29/05/2019 para participar do Grupo de Manipulação Alopática e Homeopática, a ser realizado no dia 29 de maio de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 111/2019 em anexo.									
1215	2051	142	28/05/2019	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 1215, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 29/05/2019 para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná durante a reunião da Comissão de Orçamento e da Vigilância em Saúde do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Paraná, dia 29 de maio de 2019, na 2ª Regional de Saúde, conforme Of. Circular nº 144/2019.									
1196	2058	141	29/05/2019	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convidados
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 1196, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29 a 30/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizado no dia 30 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 135/2019 em anexo.									
1195	2057	141	29/05/2019	PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convidados
Pago a PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA, liquidação do empenho 1195, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29 a 30/05/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizado no dia 30 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 135/2019 em anexo.									
1199	2070	141	30/05/2019	ADRIANA OLSEMAN DE CAMPOS	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convidados
Pago a ADRIANA OLSEMAN DE CAMPOS, liquidação do empenho 1199, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 30/05 a 01/06/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 31 de maio de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 136/2019 em anexo.									
1267	2066	147	30/05/2019	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 1267, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 30/05 a 01/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2019 em anexo.									
1256	2067	147	30/05/2019	BENVENUTO JULIANO GAZZI	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 1256, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 30/05 a 01/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2019 em anexo.									
1217	2073	142	30/05/2019	BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 1217, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 30/05 a 01/06/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 31 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 131/2019 em anexo.									
1216	2074	142	30/05/2019	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 1216, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 30/05 a 01/06/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 31 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 131/2019 em anexo.									
1198	2079	141	30/05/2019	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 1198, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Londrina X Francisco Beltrão de 30/05 a 01/06/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 31 de maio de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 136/2019 em anexo.									
1197	2069	141	30/05/2019	LIGIA REJANE REIMANN GNAS	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação do empenho 1197, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 30/05 a 01/06/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 03 de maio de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 130/2019 em anexo.									
1201	2072	141	30/05/2019	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	113,04 P	113,04	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 RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação do empenho 1201, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá X Londrina X Maringá para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 31 de maio de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 136/2019 em anexo.									
1222	2075	143	30/05/2019	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 1222, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 30/05 a 01/06/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2019 em anexo.									
1180	2098	140	31/05/2019	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 1180, 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 22 de maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 023/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1179	2095	140	31/05/2019	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 1179, 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 22 de maio de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 020/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1281	2103	148	31/05/2019	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 1281, 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 23 de maio de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 003/2019 - Ética Londrina em anexo.									
1279	2099	148	31/05/2019	MARILENE PROVASI ANTONIO	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARILENE PROVASI ANTONIO, liquidação do empenho 1279, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 29/05/2019 para participar do Grupo de Manipulação Alopática e Homeopática, a ser realizado no dia 29 de maio de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 111/2019 em anexo.									
1282	2102	148	31/05/2019	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 1282, 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 23 de maio de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 003/2019 - Ética Londrina em anexo.									
1257	2118	147	31/05/2019	SIDNEI BORGES	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEI BORGES, liquidação do empenho 1257, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/05 a 01/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2019 em anexo.									
1285	2112	149	31/05/2019	TIAGO AIRES FERREIRA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 1285, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 30/05 a 31/05/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 54					28.186,18	28.186,18			
Total líquido:						28.186,18			

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1135	2010	135	22/05/2019	MARINA GIMENES	2.495,43 P	2.495,43	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 1135, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Fortaleza X Maringá de 22 a 26/05/2019 para participar do XII Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, período de 23 a 25 de maio de 2019, conforme Of. Circular nº 112/2019 em anexo.									
1200	2071	141	30/05/2019	ANA PAULA VILAR DA SILVA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação do empenho 1200, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 30/05 a 01/06/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 31 de maio de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 136/2019 em anexo.									
1255	2076	147	30/05/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 1255, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30 a 31/05/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 31 de maio de 2019, conforme Of. Circular nº 136/2019 em anexo.									
1280	2065	148	30/05/2019	KAREN JANAINA GALINA	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 1280, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 29/05/2019 para participar do Grupo de Manipulação Alopática e Homeopática, a ser realizado no dia 29 de maio de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 111/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 4					4.461,15	4.461,15			
Total líquido:						4.461,15			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1039	1737	123	03/05/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.063,32 P	3.063,32	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1039, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Guarapuava X União da Vitória X Curitiba X Toledo X Marechal Cândido Rondon X Toledo de 06 a 11/05/2019 para participar: juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 06/05/2019 em Guarapuava, 07/05/2019 em União da Vitória e dia 10/05/2019 em Curitiba, reunião de Gerências, na Sede do CRF-PR e reunião com o Secretário Estadual de Saúde, Carlos Alberto Gebrim Preto dia 08/05/2019, na SESA, décima reunião de Diretoria e reunião com a Assessora Maria Goretti para firmar o Termo de Acordo entre CRF-PR e SESA-PR, dia 09/05/2019, reunião com o CREF-PR e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 10/05/2019 e participar do Curso de Alimentos para fins especiais e suplementos Dispensados em Farmácia, dia 11/05/2019, em Marechal Cândido Rondon, conforme Of. Circular nº 122/2019 em anexo.</p>									
984	1727	115	03/05/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 984, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 29/04 a 01/05/2019 para 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 de abril de 2019, conforme Of. Circular nº 107/2019 em anexo.</p>									
1057	1766	127	08/05/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1057, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana X Curitiba X Apucarana de 08 a 10/05/2019 para participar do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 08/05/2019 em Maringá e da décima reunião de Diretoria, dia 09/05/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 122/2019 em anexo.</p>									
1056	1778	127	08/05/2019	SANDRA IARA STERZA	1.991,08 P	1.991,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1056, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 10/05/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 07/05/2019, participar da reunião de Gerências, dia 08/05/2019, da décima reunião de Diretoria e reunião com a Assessora Maria Goretti para firmar o Termo de Acordo entre CRF-PR e SESA-PR, dia 09/05/2019, na Sede do CRF-PR e reunião com o CREF-PR, em 10/05/2019, conforme Of. Circular nº 122/2019 em anexo.</p>									
1100	1837	133	14/05/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1100, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Maringá X Toledo de 15 a 18/05/2019 para participar de reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, da Décima primeira reunião de Diretoria, reunião com o CREF-PR, dia 16/05/2019, do Juramento, entrega de carteiras, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e participação no curso de Gestão Farmacêutica, dia 17/05/2019, na Sede do CRF-PR e da Workshop de Franqueados da Rede Upvet, dia 18/05/2019, em Maringá, conforme Of. Circular nº 133/2019 em anexo.</p>									
1102	1841	133	15/05/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1102, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 17/05/2019 para participar de reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, da Décima primeira reunião de Diretoria, reunião com o CREF-PR e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 16/05/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 133/2019 em anexo.</p>									
1101	1849	133	15/05/2019	SANDRA IARA STERZA	923,66 P	923,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 1101, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 15 a 16/05/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 15/05/2019, participar de reunião com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, da Décima primeira reunião de Diretoria e reunião com o CREF-PR, dia 16/05/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 133/2019 em anexo.</p>									
1149	1911	135	17/05/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1149, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para participar da reunião de orientação profissional para farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, juntamente com juramento e atendimento, dia 20/05/2019, na Seccional de Londrina.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1150	1927	135	20/05/2019	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 1150, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Francisco Beltrão X Apucarana para participar da reunião de orientação profissional para farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, juntamente com juramento e atendimento, dia 20/05/2019, na Seccional Sudoeste.
1153	1924	135	20/05/2019	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 1153, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Umuarama X Toledo X Curitiba X Toledo de 20 a 25/05/2019 para participar da reunião de orientação profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, juntamente com o Juramento, dia 20/05/2019, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, participar da palestra sobre "Medicamentos Biológicos e Biossimilares, dia 22/05/2019 e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.
1151	2009	135	22/05/2019	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 1151, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 25/05/2019 para participar da reunião de Fiscalização, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.
1152	2000	135	22/05/2019	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 1152, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 22 a 24/05/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, participar da palestra sobre "Medicamentos Biológicos e Biossimilares, dia 22/05/2019 e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.
1236	2037	144	28/05/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.867,98 P	1.867,98	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1236, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Santa Helena X Pato Bragado X Toledo X São Pedro do Iguazu X Curitiba X Toledo de 28/05 a 01/06/2019 para ministrar palestra para os alunos formandos em Farmácia da Unipar, no Campus Toledo, a partir das 21h do dia 28/05/2019, acompanhar os representantes do Conselho Federal de Farmácia para conhecer os projetos desenvolvidos no Estado do Paraná na cadeia produtiva de plantas medicinais e a inserção da fitoterapia nos serviços farmacêuticos no SUS, dias 28 e 29/05/2019, participar de reuniões: sobre o Plano de Cargos e Salários e de orientação a respeito dos cuidados relacionados ao uso dos meios de comunicação, dia 30/05/2019, da décima segunda reunião de Diretoria deste Conselho, dia 31/05/2019 e ministrar palestra na semana Acadêmica da Faculdade Paranaense, dia 01/06/2019, conforme Of. Circular nº 152/2019 em anexo.
1237	2062	144	29/05/2019	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 1237, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 30/05 a 01/06/2019 para participar de reuniões: sobre o Plano de Cargos e Salários e de orientação a respeito dos cuidados relacionados ao uso dos meios de comunicação, dia 30/05/2019 e da décima segunda reunião de Diretoria deste Conselho, dia 31/05/2019, conforme Of. Circular nº 152/2019 em anexo.
1238	2060	144	29/05/2019	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 1238, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 30/05 a 31/05/2019 para participar de reuniões: sobre o Plano de Cargos e Salários e de orientação a respeito dos cuidados relacionados ao uso dos meios de comunicação, dia 30/05/2019 e da décima segunda reunião de Diretoria deste Conselho, dia 31/05/2019, conforme Of. Circular nº 152/2019 em anexo.
Total de pagamentos: 15					23.130,94	23.130,94			
Total líquido:						23.130,94			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1023	1721	122	03/05/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1023, transferência em conta, diária ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1031	1718	123	03/05/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1031, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1024	1732	122	03/05/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1024, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1005	1731	120	03/05/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1005, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X União da Vitória X Ponta Grossa de 06 a 07/05/2019 para participar do juramento, entrega de carteira e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 07 de maio de 2019, em União da Vitória, conforme Of. Circular nº 103/2019 em anexo.									
1022	1730	122	03/05/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 1022, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1004	1722	120	03/05/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1004, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Guarapuava X Ponta Grossa de 06 a 07/05/2019 para participar do juramento, entrega de carteira e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 06 de maio de 2019, em Guarapuava, conforme Of. Circular nº 103/2019 em anexo.									
1038	1772	123	08/05/2019	DAIANE PERONDI	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1038, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1037	1773	123	08/05/2019	DAIANE PERONDI	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1037, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária integral e 1 1/2 diária utilizada na fiscalização em abril/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1036	1767	123	08/05/2019	JORGE ANTONIO SALEM	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1036, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1043	1768	123	08/05/2019	JOSE PAULO PACOLA	1.377,66 P	1.377,66	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 JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1043, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1066	1800	128	10/05/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1066, transferência em conta, diária ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1139	2011	135	22/05/2019	DAIANE PERONDI	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1139, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 22 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.									
1140	2012	135	22/05/2019	EDSON JOÃO GARCIA	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 1140, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 22 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.									
1138	2014	135	22/05/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1138, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.									
1164	1969	137	22/05/2019	JORGE ANTONIO SALEM	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 1164, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.									
1186	1972	140	22/05/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1186, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antônio da Platina X Curitiba X Santo Antônio da Platina de 22 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.									
1141	2022	135	22/05/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 1141, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.									
1143	2021	135	22/05/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1143, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.									
1161	1984	136	22/05/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 1161, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.									
1142	2015	135	22/05/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1142, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.									
1220	1937	142	24/05/2019	JOSE PAULO PACOLA	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1220, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 22 a 24/05/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 23 de maio de 2019 pela manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 128/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 21					14.584,23	14.584,23			
Total líquido:						14.584,23			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1002	1716	120	03/05/2019	ANDRE HITOSHI ASSAKURA	713,56 P	713,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação do empenho 1002, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X União da Vitória X Curitiba de 05 a 07/05/2019 para participar do juramento, entrega de carteira e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 06 de maio de 2019, em Guarapuava e 07 de maio de 2019 em União da Vitória, conforme Of. Circular nº 103/2019 em anexo.									
1003	1728	120	03/05/2019	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	713,56 P	713,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 1003, transferência em conta, diária ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X União da Vitória X Curitiba de 05 a 07/05/2019 para participar do juramento, entrega de carteira e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 06 de maio de 2019, em Guarapuava e 07 de maio de 2019 em União da Vitória, conforme Of. Circular nº 103/2019 em anexo.									
1006	1758	120	07/05/2019	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 1006, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Campo Mourão X Uraí de 08 a 09/05/2019 para ministrar palestra "Uso Racional de Medicamentos", no dia 08 de maio de 2018, no Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, conforme Of. Circular nº 120/2019 em anexo.									
1048	1763	126	08/05/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	617,12 P	617,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1048, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Guarapuava X União da Vitória X Ponta Grossa de 05 a 07/05/2019 para participar do juramento, entrega de carteira e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 06 de maio de 2019, em Guarapuava e 07 de maio de 2019 em União da Vitória, conforme Of. Circular nº 103/2019 em anexo.									
1137	1931	135	21/05/2019	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 1137, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Francisco Beltrão X Uraí de 22 a 23/05/2019 para ministrar palestra sobre Perfuração do Lóbulo Auricular para colocação de brincos, a ser realizada no dia 22 de maio de 2019, na Unisep, conforme Of. Circular nº 070/2019 em anexo.									
1125	2016	135	22/05/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.790,89 P	1.790,89	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 1125, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Fortaleza X Curitiba de 22 a 25/05/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 23 a 24 de maio de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 124/2019 em anexo.									
1193	2056	141	29/05/2019	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 1193, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 30 a 31/05/2019 para ministrar reunião de orientação a respeito dos cuidados relacionados ao uso dos meios de comunicação, no dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 141/2019 em anexo.									
1218	2059	142	29/05/2019	VALQUIRES SOUZA GODOY	617,12 P	617,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 1218, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Francisco Beltrão X Uraí de 30/05 a 01/06/2019 para ministrar reunião de orientação a respeito dos cuidados relacionados ao uso dos meios de comunicação, no dia 30 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR e ministrar aula Magna com o tema: Vacinas, no dia 31 de maio de 2019, conforme Of. Circular nº 141 e 143/2019 em anexo.									
1258	2064	147	30/05/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	476,71 P	476,71	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 JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 1258, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 30/05 a 31/05/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 31 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 151/2019 em anexo.									
1265	2119	147	31/05/2019	EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	476,71 P	476,71	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação do empenho 1265, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 03 a 04/06/2019 para acompanhar a Audiência Ética, no dia 03 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 121/19.									
Total de pagamentos: 10					6.546,48	6.546,48			
Total líquido:						6.546,48			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1131	2003	135	22/05/2019	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 1131, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/05/2019 para participar da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.									
1130	2001	135	22/05/2019	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 1130, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24/05/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 23/05/2019, período da manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126 e 127/2019 em anexo.									
1128	2007	135	22/05/2019	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 1128, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/05/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 23/05/2019, período da manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126 e 127/2019 em anexo.									
1133	2017	135	22/05/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	905,14 P	905,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 1133, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 22 a 24/05/2019 para participar da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126/2019 em anexo.									
1126	2019	135	22/05/2019	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 1126, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 25/05/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 23/05/2019, período da manhã e da 890ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 126 e 127/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 5					4.397,78	4.397,78			
Total líquido:						4.397,78			