

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1303	2142	150	04/06/2019	GIOVANE DOUGLAS ZANIN	339,12 P	339,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 1303, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 04 a 05/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, dia 05 de junho de 2019, na Uniãoeste, conforme Of. Circular nº 150/2019 em anexo.
1309	2133	150	04/06/2019	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	339,12 P	339,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 1309, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 04 a 05/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, dia 05 de junho de 2019, na Uniãoeste, conforme Of. Circular nº 150/2019 em anexo.
1334	2154	154	05/06/2019	ANDRESSA MANFROI	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	Pago a ANDRESSA MANFROI, liquidação do empenho 1334, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Salto do Lontra X Curitiba X Salto do Lontra de 05 a 07/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 06 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 154/2019 em anexo.
1242	2168	144	05/06/2019	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 1242, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Cascavel X Foz do Iguaçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 27 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2019 - Ética Cascavel em anexo.
1332	2166	154	05/06/2019	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 1332, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 05 a 07/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 06 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 154/2019 em anexo.
1243	2169	144	05/06/2019	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 1243, 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 27 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2019 - Ética Cascavel em anexo.
1329	2164	154	05/06/2019	NILCE NAZARENO DA FONTE	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	Pago a NILCE NAZARENO DA FONTE, liquidação do empenho 1329, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 04 a 05/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, dia 05 de junho de 2019, na Uniãoeste, conforme Of. Circular nº 150/2019 em anexo.
1333	2167	154	05/06/2019	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 1333, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 05 a 07/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 06 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 154/2019 em anexo.
1301	2244	150	07/06/2019	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 1301, 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 03 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 013/2019 - Ética Cascavel em anexo.
1300	2221	150	07/06/2019	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 1300, 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 03 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 013/2019 - Ética Cascavel em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1368	2298	156	12/06/2019	EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION	161,26 P	161,26	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Diárias Comissões/Convidados
Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 1368, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, que será realizada no dia 13 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 090/2019 em anexo.									
1392	2357	158	13/06/2019	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 2318 do empenho 1392, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 13 a 15/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 14 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 157/2019 em anexo.									
1393	2353	158	13/06/2019	FELIPE ASSAN REMONDI	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Diárias Comissões/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação 2314 do empenho 1393, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 13 a 15/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 14 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 157/2019 em anexo.									
1376	2354	157	13/06/2019	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 2315 do empenho 1376, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 13 a 15/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 14 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 157/2019 em anexo.									
1336	2380	154	14/06/2019	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 2341 do empenho 1336, 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 05 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 026/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1395	2408	158	14/06/2019	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 2369 do empenho 1395, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 18/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 17 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 153/2019 em anexo.									
1397	2399	158	14/06/2019	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 2360 do empenho 1397, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 18/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 17 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 153/2019 em anexo.									
1337	2379	154	14/06/2019	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 2340 do empenho 1337, 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 05 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1420	2360	163	14/06/2019	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação 2321 do empenho 1420, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 13 a 15/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 14 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 157/2019 em anexo.									
1396	2398	158	14/06/2019	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 2359 do empenho 1396, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 18/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 17 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 153/2019 em anexo.									
1394	2407	158	14/06/2019	PAULO ROBERTO STOEUF	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Diárias Comissões/Convidados
Pago a PAULO ROBERTO STOEUF, liquidação 2368 do empenho 1394, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 18/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 17 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 153/2019 em anexo.									
1455	2431	165	18/06/2019	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 2392 do empenho 1455, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2019 em anexo.									
1454	2430	165	18/06/2019	RAFAEL BAYOUTH PADIAL	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	Diárias Comissões/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação 2391 do empenho 1454, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1459	2441	168	19/06/2019	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 2402 do empenho 1459, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 17 a 19/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2019 em anexo.									
1457	2455	165	21/06/2019	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 2416 do empenho 1457, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 23 a 25/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 24 de junho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 174/2019 em anexo.									
1456	2454	165	21/06/2019	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 2415 do empenho 1456, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 23 a 25/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 24 de junho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 174/2019 em anexo.									
1414	2453	163	21/06/2019	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 2414 do empenho 1414, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 23 a 25/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 24 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 160/2019 em anexo.									
1366	2479	156	24/06/2019	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 2440 do empenho 1366, 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 10 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 015/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1367	2488	156	24/06/2019	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 2449 do empenho 1367, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Cascavel X Foz do Iguaçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 10 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 015/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1446	2489	165	24/06/2019	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 2450 do empenho 1446, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Cascavel X Foz do Iguaçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 17 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 017/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1447	2487	165	24/06/2019	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 2448 do empenho 1447, 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 17 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 017/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1365	2475	156	24/06/2019	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 2436 do empenho 1365, 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 10 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 015/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1503	2528	170	26/06/2019	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 2488 do empenho 1503, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 26 a 29/06/2019 para assistir palestra sobre Métodos Confiáveis no Armazenamento de Perecíveis, no dia 27 de junho de 2019 e participar do Debate sobre a realização de Testes Laboratoriais Remotos em Farmácias, no dia 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 235/2019 em anexo.									
1537	2527	175	26/06/2019	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 2487 do empenho 1537, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cascavel X Toledo X Cascavel para participar da reunião com o Senhor Luiz Donaduzzi, dia 24 de junho de 2019, na Empresa Prati Donaduzzi & Cia Ltda, conforme Of. Circular nº 184/2019 em anexo.									
1504	2550	170	27/06/2019	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 2510 do empenho 1504, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 27 a 28/06/2019 para participar do Debate sobre a realização de Testes Laboratoriais Remotos em Farmácia, no dia 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 161/2019 em anexo.									
1533	2551	175	27/06/2019	NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação 2511 do empenho 1533, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 27 a 29/06/2019 para participar do Debate sobre a realização de Testes Laboratoriais Remotos em Farmácia, no dia 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 161/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1505	2552	170	27/06/2019	NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, liquidação 2512 do empenho 1505, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 27 a 29/06/2019 para participar do Debate sobre a realização de Testes Laboratoriais Remotos em Farmácia, no dia 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 161/2019 em anexo.									
1473	2581	169	28/06/2019	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 2541 do empenho 1473, 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 19 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 029/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1549	2582	176	28/06/2019	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 2542 do empenho 1549, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 24/06/2019 a 25/06/2019 para acompanhar a Audiência Pública sobre o tema "Ensino a Distância, no dia 25 de junho de 2019, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná, conforme Of. Circular nº 173/2019 em anexo.									
1472	2580	169	28/06/2019	FABIO STAHLSCHEMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHEMIDT, liquidação 2540 do empenho 1472, 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 19 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2019 - Ética Maringá em anexo.									
Total de pagamentos: 40					17.235,84	17.235,84			
Total líquido:						17.235,84			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1460	2427	168	18/06/2019	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 2388 do empenho 1460, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 19/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2019 em anexo.									
1467	2445	168	19/06/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 2406 do empenho 1467, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 19/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 2					1.810,28	1.810,28			
Total líquido:						1.810,28			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1331	2149	154	05/06/2019	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 1331, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para participar da Reunião de Orientação Conjunta CRF-PR e Vigilância Sanitária de Londrina, no dia 05 de junho de 2019, conforme Of. Circular nº 149/19.									
1335	2150	154	05/06/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1335, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Paranavaí X Apucarana de 06 a 08/06/2019 para acompanhar inspeções de Fiscalização em Paranavaí e Região.									
1330	2165	154	05/06/2019	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 1330, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo de 04 a 07/06/2019 para participar da X Conferência Nacional de Educação Farmacêutica e X Encontro Nacional de Coordenadores de Curso de Farmácia, dias 05 a 07 de junho de 2019, no Hotel Rafain Palace Hotel, conforme Of. Circular nº 156/2019 em anexo.									
1377	2260	157	07/06/2019	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 1377, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 11/06/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 10/06/2019 e participar da décima terceira reunião de Diretoria deste Conselho, dia 11/06/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 163/2019 em anexo.									
1378	2272	157	10/06/2019	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 1378, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12/06/2019 para participar da décima terceira reunião de Diretoria deste Conselho, dia 11/06/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 163/2019 em anexo.									
1379	2265	157	10/06/2019	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 1379, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Brasília X Curitiba X Toledo de 10 a 15/06/2019 para participar da décima terceira reunião de Diretoria deste Conselho, dia 11/06/2019, na Sede do CRF-PR, participar da reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia e Outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico, em comemoração alusiva ao Dia do Farmacêutico, no período de 12 a 13 de junho de 2019, no espaço Dúnia City Hall, em Brasília e reunião do Núcleo de Estudos Bacteriologista Clínica de Curitiba - Nebac, no Hotel Pestana Curitiba City Center, conforme Of. Circular nº 145 e 163/2019 em anexo.									
1435	2363	164	14/06/2019	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 2324 do empenho 1435, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 17/06/2019 para tratar de assuntos administrativos e participar da reunião de orientação sobre testes laboratoriais remotos TRL em Farmácias, dia 17/06/2019, na Sede do CRF-PR.									
1434	2393	164	14/06/2019	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 2354 do empenho 1434, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 19/06/2019 para participar da reunião de orientação sobre testes laboratoriais remotos TRL em Farmácias, dia 17/06/2019 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 18/06/2019, na Sede do CRF-PR.									
1436	2395	164	14/06/2019	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 2356 do empenho 1436, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 17/06/2019 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e participar da reunião de orientação sobre testes laboratoriais remotos TRL em Farmácias, dia 17/06/2019, na Sede do CRF-PR.									
1449	2418	165	17/06/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 2379 do empenho 1449, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para ministrar a palestra: Papel do Conselho de Farmácia no Exercício da Profissão Farmacêutica e Código de Ética Profissional, a se realizar no dia 18 de junho de 2018, na Unifil, conforme Of. Circular nº 165/2019 em anexo.									
1470	2438	169	19/06/2019	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 2399 do empenho 1470, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Cornélio Procópio X Apucarana para participar de reunião com as farmacêuticas Eliane Oliveira Moreira e Ana Cristina Albino, Coordenadora e Fiscal da Vigilância Sanitária de Cornélio Procópio, dia 24/06/2019.									
1471	2456	169	21/06/2019	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 2417 do empenho 1471, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 26 a 29/06/2019 para participar de reunião com o Sr. Luiz Donaduzzi, na Prati Donaduzzi, dia 24/06/2019, no Centro Industrial Nilton Arruda, em Toledo, participar da 891ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28/06/2019 e do Grupo de Estudo para aprimoramento dos procedimentos internos através da Reanálise das atividades dos Departamentos de Cadastro e Fiscalização, dia 29/06/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166 e 167/2019 em anexo.									
1482	2497	170	25/06/2019	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 2458 do empenho 1482, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 26 a 28/06/2019 para participar da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
1481	2562	170	28/06/2019	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 2522 do empenho 1481, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 26 a 29/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 14					18.001,29	18.001,29			
Total líquido:						18.001,29			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1266	2141	147	04/06/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	544,25 P	544,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1266, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 04 a 05/06/2019 para participar da Reunião de Orientação Conjunta CRF-PR e Vigilância Sanitária de Londrina, no dia 05 de junho de 2019, conforme Of. Circular nº 149/19.									
1308	2140	150	04/06/2019	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 1308, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Londrina X Santo Antonio da Platina de 04 a 05/06/2019 para participar da Reunião de Orientação Conjunta CRF-PR e Vigilância Sanitária de Londrina, no dia 05 de junho de 2019, conforme Of. Circular nº 149/19 em anexo.									
1360	2226	156	07/06/2019	DAIANE PERONDI	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1360, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária integral e 1/2 diária utilizada na fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1361	2227	156	07/06/2019	DAIANE PERONDI	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1361, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1354	2228	155	07/06/2019	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 1354, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1350	2222	155	07/06/2019	JOSE PAULO PACOLA	236,85 P	236,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1350, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária integral utilizada na fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1351	2223	155	07/06/2019	JOSE PAULO PACOLA	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1351, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1352	2224	155	07/06/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1352, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1353	2245	155	07/06/2019	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 1353, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1371	2237	157	07/06/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.377,66 P	1.377,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1371, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1450	2424	165	18/06/2019	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação 2385 do empenho 1450, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1496	2511	170	26/06/2019	DAIANE PERONDI	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 2471 do empenho 1496, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 26 a 29/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã, da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019 e do Grupo de estudo para aprimoramento dos procedimentos internos através da Reanálise das atividades dos Departamentos de Cadastro e Fiscalização, dia 29 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171 e 179/2019 em anexo.									
1497	2513	170	26/06/2019	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 2473 do empenho 1497, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo.									
1498	2514	170	26/06/2019	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 2474 do empenho 1498, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo.									
1499	2505	170	26/06/2019	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 2465 do empenho 1499, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo.									
1500	2509	170	26/06/2019	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 2469 do empenho 1500, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo.									
1501	2526	170	26/06/2019	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 2486 do empenho 1501, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo.									
1502	2525	170	26/06/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 2485 do empenho 1502, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 27 a 29/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã, da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019 e do Grupo de estudo para aprimoramento dos procedimentos internos através da Reanálise das atividades dos Departamentos de Cadastro e Fiscalização, dia 29 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 167 e 171/2019 em anexo.									
1548	2524	176	26/06/2019	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 2484 do empenho 1548, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo.									
1547	2516	176	26/06/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 2476 do empenho 1547, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo.									
1575	2563	178	28/06/2019	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 2523 do empenho 1575, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 21					15.124,83	15.124,83			
Total líquido:						15.124,83			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1344	2161	155	05/06/2019	GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA	1.362,19 P	1.362,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1344, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 04 a 06/06/2019 para acompanhar a presidente na abertura da X Conferência Nacional de Educação Farmacêutica e X Encontro Nacional de Coordenadores de Curso de Farmácia, dia 05 de junho de 2019, no Hotel Rafain Palace, conforme Of. Circular nº 158/2019 em anexo.									
1305	2183	150	05/06/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1305, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 05 a 07/06/2019 para participar do III Encontro de Advogados dos Conselhos de Farmácia, a se realizar nos dias 06 e 07 de junho de 2019, na Sede do CRF-SP, conforme Of. Circular nº 132/2019 em anexo.									
1342	2283	154	11/06/2019	SERGIO SATORU MORI	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1342, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 11 a 13/06/2019 para participar da reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia e Outorga do Mérito Farmacêutico, em comemoração alusiva ao Dia do Farmacêutico, a ser realizado nos dias 12 e 13 de junho de 2019, no espaço Dúnia City Hall, conforme Of. Circular nº 138/2019 em anexo.									
1369	2356	156	13/06/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	476,71 P	476,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação 2317 do empenho 1369, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 13 a 14/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 14 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 157/2019 em anexo.									
1398	2409	158	14/06/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	227,27 P	227,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 2370 do empenho 1398, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Porto Alegre X Curitiba para participar das Audiências com os desembargadores julgadores dos autos 50370623020164047000, no dia 17 de junho de 2019, conforme Of. Circular nº 164/2019 em anexo.									
1413	2467	163	21/06/2019	ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação 2428 do empenho 1413, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Curitiba X Brasília X Curitiba de 23 a 25/06/2019 para participar da Reunião Conjunta para alinhamento da Campanha, Dia Internacional do Farmacêutico, a se realizar nos dias 24 e 25 de junho de 2019, no Setor de Habitações Individuais Sul, Quadra Interna 15, Lote L, conforme Of. Circular nº 162/2019.									
1480	2490	170	24/06/2019	EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	330,27 P	330,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação 2451 do empenho 1480, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba de 24 a 25/06/2019 para acompanhar a Audiência Ética, no dia 24 de junho de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Of. Circular nº 178/2019 em anexo.									
1415	2500	163	25/06/2019	SERGIO SATORU MORI	1.790,89 P	1.790,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 2461 do empenho 1415, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 25 a 28/06/2019 para participar do 3º Seminário Nacional Governança e Gestão de riscos no Setor Público, a ser realizado nos dias 26 a 28 de junho de 2019, no Allia Gran Hotel, conforme Of. Circular nº 148/2019 em anexo.									
1570	2566	177	28/06/2019	LUCELIA PICCIONI CAMPOS	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a LUCELIA PICCIONI CAMPOS, liquidação 2526 do empenho 1570, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 28 a 30/06/2019 para participar do Grupo de estudo para aprimoramento dos procedimentos internos através da Reanálise das atividades dos Departamentos de Cadastro e Fiscalização, dia 29 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 167/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 9					8.759,94	8.759,94			
Total líquido:						8.759,94			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1492	2546	170	26/06/2019	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 2506 do empenho 1492, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/06/2019 para participar da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
1488	2544	170	26/06/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 2504 do empenho 1488, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 26 a 29/06/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 27/06/2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 170 e 189/2019 em anexo.									
1487	2543	170	26/06/2019	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 2503 do empenho 1487, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 27 a 28/06/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 27/06/2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166 e 170/2019 em anexo.									
1484	2503	170	26/06/2019	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 2463 do empenho 1484, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 27/06/2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166 e 170/2019 em anexo.									
1494	2520	170	26/06/2019	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 2480 do empenho 1494, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 26 a 28/06/2019 para participar da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
1490	2506	170	26/06/2019	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 2466 do empenho 1490, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 26 a 29/06/2019 para participar da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 6					5.613,81	5.613,81			
Total líquido:						5.613,81			