

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1576	2703	178	04/07/2019	FABIO LUCIANO DA SILVA	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	
Pago a FABIO LUCIANO DA SILVA, liquidação 2663 do empenho 1576, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cambé X Londrina X Curitiba X Londrina X Cambé 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.									
1567	2711	177	04/07/2019	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 2671 do empenho 1567, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 04 a 06/07/2019 para participar do Seminário: Medicação de temperatura no recebimento de Produtos Termolábeis, no dia 05 de julho de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 185/2019 em anexo.									
1614	2745	184	05/07/2019	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 2705 do empenho 1614, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 07 a 09/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 08 de julho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2019 em anexo.									
1615	2725	184	05/07/2019	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 2685 do empenho 1615, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 07 a 09/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 08 de julho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2019 em anexo.									
1657	2838	189	11/07/2019	ANDREA MARIA DANTAS	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	
Pago a ANDREA MARIA DANTAS, liquidação 2798 do empenho 1657, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 11 a 13/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 12 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 176/2019 em anexo.									
1540	2802	176	11/07/2019	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, empenho 1540, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 26 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 031/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1587	2803	182	11/07/2019	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, empenho 1587, 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 02 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 032/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1658	2842	189	11/07/2019	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, empenho 1658, mediante transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Salto do Lontra X Curitiba X Salto do Lontra de 11 a 13/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 12 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 176/2019 em anexo.									
1664	2820	189	11/07/2019	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 2780 do empenho 1664, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 08/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 08 de julho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 188/2019 em anexo.									
1539	2804	176	11/07/2019	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 2764 do empenho 1539, 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 26 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 030/2019 - Ética Maringá em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1588	2805	182	11/07/2019	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 2765 do empenho 1588, 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 02 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 032/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1448	2795	165	11/07/2019	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, empenho 1448, 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 01 de julho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 020/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
1659	2839	189	11/07/2019	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 2799 do empenho 1659, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 11 a 13/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 12 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 176/2019 em anexo.									
1660	2840	189	11/07/2019	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, empenho 1660, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 11 a 13/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 12 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 176/2019 em anexo.									
1662	2890	189	16/07/2019	JOSEANE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JOSEANE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 2850 do empenho 1662, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 17 a 18/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Sanitária, a ser realizado no dia 17 de julho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 137/2019 em anexo.									
1663	2889	189	16/07/2019	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 2849 do empenho 1663, mediante transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Assis Chateaubriand X Curitiba X Assis Chateaubriand de 16 a 18/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Sanitária, a ser realizado no dia 17 de julho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 137/2019 em anexo.									
1679	2922	190	17/07/2019	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 2882 do empenho 1679, 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 11 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 033/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1678	2921	190	17/07/2019	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 2881 do empenho 1678, 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 11 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 035/2019 - Ética Maringá em anexo.									
1691	2933	192	17/07/2019	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 2893 do empenho 1691, 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 12 de julho de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 004/2019 - Ética Londrina em anexo.									
1729	2908	197	17/07/2019	LIA MELLO DE ALMEIDA	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIA MELLO DE ALMEIDA, liquidação 2868 do empenho 1729, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba para participar de reunião sobre o processo eleitoral com a empresa responsável pela eleição na internet, no dia 18 de julho de 2019, na Sede do Conselho Federal de Farmácia, conforme Of. Circular nº 211/2019 em anexo.									
1692	2934	192	17/07/2019	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 2894 do empenho 1692, 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 12 de julho de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 004/2019 - Ética Londrina em anexo.									
1731	2974	197	19/07/2019	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 2934 do empenho 1731, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 23/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 22 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 202/2019 em anexo.									
1732	2970	197	19/07/2019	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação 2930 do empenho 1732, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 22/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 22 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 202/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1755	2955	198	19/07/2019	GILCILENE MARIA DOS SANTOS EL CHAER	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GILCILENE MARIA DOS SANTOS EL CHAER, liquidação 2915 do empenho 1755, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de 18 a 19/07/2019 para apresentar os principais Projetos de Lei inerentes à área farmacêutica que tramitam no Congresso Nacional, durante a Plenária Ordinária de Julho, no dia 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 249/2019.									
1748	2971	197	19/07/2019	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 2931 do empenho 1748, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 23/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 22 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 202/2019 em anexo.									
1749	2973	197	19/07/2019	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 2933 do empenho 1749, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 21 a 23/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 22 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 202/2019 em anexo.									
1745	3027	197	24/07/2019	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 2987 do empenho 1745, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 24 a 26/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, nos dias 25 e 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 191/2019 em anexo.									
1763	3028	198	24/07/2019	ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO	226,08 P	226,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação 2988 do empenho 1763, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 24 a 26/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, nos dias 25 e 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 191/2019 em anexo.									
1769	3018	199	24/07/2019	BENVENUTO JULIANO GAZZI	791,28 P	791,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação 2978 do empenho 1769, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 24 a 27/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, nos dias 25 e 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 191/2019 em anexo.									
1739	3020	197	24/07/2019	BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação 2980 do empenho 1739, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 25/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 25 de julho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 193/2019 em anexo.									
1738	3024	197	24/07/2019	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 2984 do empenho 1738, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 24 a 26/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 25 de julho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 193/2019 em anexo.									
1740	3026	197	24/07/2019	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação 2986 do empenho 1740, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 24 a 27/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, nos dias 25 e 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 191/2019 em anexo.									
1737	3029	197	24/07/2019	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 2989 do empenho 1737, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 24 a 26/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 186/2019 em anexo.									
1794	3025	203	24/07/2019	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 2985 do empenho 1794, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 186/2019 em anexo.									
1741	3021	197	24/07/2019	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 2981 do empenho 1741, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 25 a 27/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 191/2019 em anexo.									
1770	3043	199	25/07/2019	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 3003 do empenho 1770, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 25 a 27/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 192/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1799	3039	203	25/07/2019	FELIPE ASSAN REMONDI	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação 2999 do empenho 1799, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 26/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 191/2019 em anexo.									
1744	3042	197	25/07/2019	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 3002 do empenho 1744, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 25 a 27/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 192/2019 em anexo.									
1743	3041	197	25/07/2019	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convidados
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação 3001 do empenho 1743, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizado no dia 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 196/2019 em anexo.									
1742	3040	197	25/07/2019	PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convidados
Pago a PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA, liquidação 3000 do empenho 1742, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizado no dia 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 196/2019 em anexo.									
1798	3038	203	25/07/2019	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 2998 do empenho 1798, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 186/2019 em anexo.									
1801	3054	203	29/07/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	339,12 P	339,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação 3014 do empenho 1801, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Pato Branco X Cascavel de 29 a 30/07/2019 para ministrar palestra sobre Cuidado Farmacêutico em Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), bem como recepcionar os farmacêuticos da Região, no dia 30 de julho de 2019, no Auditório da 7ª Regional de Saúde, conforme Of. Circular nº 214/2019 em anexo.									
1820	3077	206	30/07/2019	TIAGO AIRES FERREIRA	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação 3037 do empenho 1820, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 24 a 26/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, nos dias 25 e 26 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 191/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 43					21.154,32	21.154,32			
Total líquido:						21.154,32			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1656	2754	189	10/07/2019	KAREN JANAINA GALINA	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 2714 do empenho 1656, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X São Paulo X Maringá de 11 a 13/07/2019 para participar do 14º Congresso Internacional Consulfarma, no período de 11 a 13 de julho de 2019, conforme Of. Circular nº 113/2019 em anexo.									
1746	3022	197	24/07/2019	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 2982 do empenho 1746, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 24 a 26/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 186/2019 em anexo.									
1736	3032	197	24/07/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 2992 do empenho 1736, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 24 a 25/07/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 186/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 3					2.885,74	2.885,74			
Total líquido:						2.885,74			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1574	2607	178	01/07/2019	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 2567 do empenho 1574, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 03 a 06/07/2019 para participar da décima quarta reunião de Diretoria deste Conselho, dia 04/07/2019 e do Seminário "Medição de Temperatura no Recebimento de Produtos Termolábeis", no dia 05 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 190/2019 em anexo.
1573	2615	178	02/07/2019	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 2575 do empenho 1573, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 03 a 07/07/2019 para participar da décima quarta reunião de Diretoria deste Conselho, dia 04/07/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 190/2019 em anexo.
1572	2614	178	02/07/2019	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 2574 do empenho 1572, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 03 a 07/07/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 10/06/2019 e participar da décima quarta reunião de Diretoria deste Conselho, dia 04/07/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 190/2019 em anexo.
1654	2757	189	10/07/2019	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 2717 do empenho 1654, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 13/07/2019 para participar da décima quinta reunião de Diretoria deste Conselho, dia 11/07/2019 e de reunião com o Sr. Deybson de Santana Cipriano com o intuito de discutir sobre os sistemas SAGICON, FEM e CRF-PR EM CASA, DIA 12/07/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 207/2019 em anexo.
1655	2819	189	11/07/2019	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 2779 do empenho 1655, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 12/07/2019 para participar da visita afim de conhecer a unidade de reabilitação Ana Carolina Moura Xavier, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 10/07/2019 e participar décima quinta reunião de Diretoria deste Conselho, dia 11/07/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 207/2019 em anexo.
1653	2818	189	11/07/2019	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 2778 do empenho 1653, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 12/07/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, participar da palestra " O Poder da Ação" dia 10/07/2019, participar da décima quinta reunião de Diretoria deste Conselho, dia 11/07/2019 e de reunião com o Sr. Deybson de Santana Cipriano com o intuito de discutir sobre os sistemas SAGICON, FEM e CRF-PR EM CASA, DIA 12/07/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 207/2019 em anexo.
1693	2857	192	15/07/2019	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 2817 do empenho 1693, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana para participação no Juramento e entrega de carteiras a novos farmacêuticos e reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária.
1700	2867	193	15/07/2019	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 2827 do empenho 1700, mediante transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Ponta Grossa X Curitiba X Toledo de 16 a 20/07/2019 para participar durante o juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 16/07/2019 em Cascavel e 17/07/2019 em, recebe o Sr. Carlos Augusto Barboza, Diretor Presidente do CRF-Ma, dia 17/07/2019 e participar da 892ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19/07/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.
1709	2899	197	17/07/2019	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 2859 do empenho 1709, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização no dia 18 de julho de 2018, pela manhã e da 892ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18/07/2019, período da tarde e 19/07/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1708	2927	197	17/07/2019	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 2887 do empenho 1708, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 19/07/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 17 de julho de 2019 e participar da 892ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19/07/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1786	3008	203	23/07/2019	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 2968 do empenho 1786, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Umuarama X Francisco Beltrão X Curitiba X Toledo de 22 a 26/07/2019 para participar: Juramento, entrega de carteiras aos novos profissionais, reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária e da supervisão da Região, dia 22/07/2019 em Umuarama e dia 23/07/2019 em Francisco Beltrão, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 24/07/2019 e participar da Décima Sexta Reunião de Diretoria deste Conselho, dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 227/2019 em anexo.									
1791	3009	203	23/07/2019	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 2969 do empenho 1791, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 24 a 25/07/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 24/07/2019 e participar da Décima Sexta Reunião de Diretoria deste Conselho, dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 227/2019 em anexo.									
1787	3017	203	24/07/2019	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 2977 do empenho 1787, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 24 a 26/07/2019 para participar da Décima Sexta Reunião de Diretoria deste Conselho, dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 227/2019 em anexo.									
1750	3031	197	24/07/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 2991 do empenho 1750, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 24 a 26/07/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 25 a 26 de julho de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 201/2019 em anexo.									
1800	3053	203	29/07/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 3013 do empenho 1800, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Pato Branco X Toledo de 29 a 30/07/2019 para ministrar palestra sobre Cuidado Farmacêutico em Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), bem como recepcionar os farmacêuticos da Região, no dia 30 de julho de 2019, no Auditório da 7ª Regional de Saúde, conforme Of. Circular nº 214/2019 em anexo.									
1819	3063	206	30/07/2019	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 3023 do empenho 1819, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para participar do juramento e entrega de carteiras a novos farmacêuticos e reunião de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assume Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, em Londrina.									
1830	3080	210	30/07/2019	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 3040 do empenho 1830, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 31/07 a 01/08/2019 para participar da reunião de Gerências, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 31/07/2019 e participar da Décima Sétima Reunião de Diretoria deste Conselho, dia 01/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 233/2019 em anexo.									
1829	3096	210	31/07/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 3056 do empenho 1829, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo X Campo Mourão X Toledo de 31/07 a 02/08/2019 para participar da Décima Sétima Reunião de Diretoria deste Conselho, dia 01/08/2019, na Sede do CRF-PR e participar do curso de Gestão Farmacêutica, dia 02/08/2019, no Centro Universitário Grupo Integrado Campus Campo Mourão, conforme Of. Circular nº 233/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 18					25.302,01	25.302,01			
Total líquido:						25.302,01			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1606	2623	184	03/07/2019	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, mediante transferência em conta, referente adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens.
1599	2619	182	03/07/2019	JOSE PAULO PACOLA	1.994,78 P	1.994,78	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 2579 do empenho 1599, transferência em conta, ref. adiantamento de 06 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens.
1608	2620	184	03/07/2019	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, mediante transferência em conta, adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens.
1600	2628	182	03/07/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.330,68 P	1.330,68	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, mediante transferência em conta, referente adiantamento de 04 diárias integrais, 2 1/2 diárias e 1 adicional de deslocamento para realização da fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.
1607	2624	184	03/07/2019	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 2584 do empenho 1607, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.
1602	2724	183	05/07/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	950,41 P	950,41	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação 2684 do empenho 1602, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais, 1 1/2 diárias e 1 adicional deslocamento para realização da fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.
1642	2759	186	10/07/2019	DAIANE PERONDI	1.284,23 P	1.284,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	Pago a DAIANE PERONDI, mediante transferência em conta, adiantamento de 03 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.
1694	2860	192	15/07/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	805,14 P	805,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 2820 do empenho 1694, mediante transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Ponta Grossa X Curitiba para participação do Juramento, entrega de carteiras e reuniões de Orientação Profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, no dia 16 de julho de 2019, em Cascavel e no dia 17 de julho de 2019 em Ponta Grossa, conforme Of. Circular nº 216/2019.
1728	2906	197	17/07/2019	DAIANE PERONDI	713,56 P	713,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 2866 do empenho 1728, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18 de julho de 2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2019 em anexo.
1726	2907	197	17/07/2019	EDSON JOÃO GARCIA	617,12 P	617,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 2867 do empenho 1726, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18 de julho de 2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2019 em anexo.									
1723	2901	197	17/07/2019	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 2861 do empenho 1723, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18 de julho de 2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2019 em anexo.									
1725	2904	197	17/07/2019	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 2864 do empenho 1725, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18 de julho de 2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2019 em anexo.									
1724	2919	197	17/07/2019	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 2879 do empenho 1724, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18 de julho de 2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2019 em anexo.									
1727	2917	197	17/07/2019	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 2877 do empenho 1727, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18 de julho de 2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2019 em anexo.									
1722	2914	197	17/07/2019	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 2874 do empenho 1722, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18 de julho de 2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2019 em anexo.									
1721	2910	197	17/07/2019	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 2870 do empenho 1721, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18 de julho de 2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2019 em anexo.									
1764	2950	198	19/07/2019	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 2910 do empenho 1764, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 18 de julho de 2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 199/2019 em anexo.									
1815	3068	205	30/07/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	481,21 P	481,21	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 3028 do empenho 1815, transferência em conta, ref. complemento de diária deslocamento de Curitiba X Vitória X Curitiba de 30/07 a 01/08/2019 para representar o CRF-PR no Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia que utilizam SAGICON, a ser realizado nos dias 31 de julho e 01 de agosto de 2019, na Sede do CRF-ES, conforme Of. Circular nº 215/2019 em anexo.									
1802	3089	203	30/07/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	805,14 P	805,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 3049 do empenho 1802, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Vitória X Curitiba de 30/07 a 01/08/2019 para representar o CRF-PR no Encontro dos Conselhos Regionais de Farmácia que utilizam SAGICON, a ser realizado nos dias 31 de julho e 01 de agosto de 2019, na Sede do CRF-ES, conforme Of. Circular nº 215/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 19					16.961,39	16.961,39			
Total líquido:						16.961,39			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1566	2616	177	02/07/2019	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 2576 do empenho 1566, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 02 a 04/07/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista o período de gozo de férias da funcionária efetiva, no dia 03 de julho de 2019, conforme Of. Circular nº 180/2019 em anexo.									
1568	2778	177	09/07/2019	RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, empenho 1568, mediante transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 09 a 11/07/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista o período de gozo de férias da funcionária efetiva, no dia 10 de julho de 2019, conforme Of. Circular nº 181/2019 em anexo.									
1699	2865	193	15/07/2019	EDNEIA DAS GRACAS MAGRI	476,71 P	476,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação 2825 do empenho 1699, mediante transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 11 a 12/07/2019 para acompanhar a Audiência Ética, no dia 12 de julho de 2019, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Of. Circular nº 177/2019 em anexo.									
1661	2891	189	16/07/2019	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 2851 do empenho 1661, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 16 a 18/07/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista o período de gozo de férias da funcionária efetiva, no dia 17 de julho de 2019, conforme Of. Circular nº 182/2019 em anexo.									
1665	2937	189	17/07/2019	SERGIO SATORU MORI	227,27 P	227,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 2897 do empenho 1665, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba para participar de reunião sobre o processo eleitoral com a empresa responsável pela eleição na internet, no dia 18 de julho de 2019, na Sede do Conselho Federal de Farmácia, conforme Of. Circular nº 211/2019 em anexo.									
1733	3014	197	23/07/2019	EDUARDO EIJI SHIKASHO	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação 2974 do empenho 1733, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 23 a 25/07/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista o período de gozo de férias da funcionária efetiva, no dia 24 de julho de 2019, conforme Of. Circular nº 183/2019 em anexo.									
1795	3019	203	24/07/2019	GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA	476,71 P	476,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a GILIANNY ROCATTO TEIXEIRA, liquidação 2979 do empenho 1795, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 24 a 25/07/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 194/2019 em anexo.									
1734	3030	197	24/07/2019	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 2990 do empenho 1734, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 24 a 26/07/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 25 a 26 de julho de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 201/2019 em anexo.									
1735	3023	197	24/07/2019	MARISSOL DA SILVA ALVES	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação 2983 do empenho 1735, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 24 a 26/07/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 25 a 26 de julho de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 201/2019 em anexo.									
1831	3061	210	30/07/2019	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 3021 do empenho 1831, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 30/07 a 01/08/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, tendo em vista o período de gozo de férias da funcionária efetiva, no dia 31 de julho de 2019, conforme Of. Circular nº 235/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1813	3062	205	30/07/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	93,42 P	93,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação 3022 do empenho 1813, transferência em conta, ref. 1 diária deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 25 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 194/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 11					7.414,61	7.414,61			
Total líquido:						7.414,61			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1715	2929	197	17/07/2019	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 2889 do empenho 1715, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20/07/2019 para participar da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1714	2928	197	17/07/2019	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 2888 do empenho 1714, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19/07/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 18/07/2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197 e 198/2019 em anexo.									
1712	2897	197	17/07/2019	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 2857 do empenho 1712, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/07/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 18/07/2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197 e 198/2019 em anexo.									
1719	2911	197	17/07/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 2871 do empenho 1719, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 19/07/2019 para participar da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
1710	2915	197	17/07/2019	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 2875 do empenho 1710, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 20/07/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 18/07/2019, período da manhã e da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197 e 198/2019 em anexo.									
1717	2902	197	17/07/2019	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 2862 do empenho 1717, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 17 a 20/07/2019 para participar da 892ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 18 e 19 de julho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 197/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 6					5.613,81	5.613,81			
Total líquido:						5.613,81			