

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	718	059	01/03/2019	SANDERVAL MAIA DOS SANTOS	240,50 P	240,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	Pago a SANDERVAL MAIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 441, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento Curitiba x Cascavel x Curitiba, para dia 28 de fevereiro de 2019, considerando que ocorreu readequação dos serviços de internet a serem executados na Seccional de Cascavel.
425	750	059	06/03/2019	DAIANE PERONDI	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 425, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.
429	753	059	06/03/2019	EDIVAR GOMES	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 429, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.
424	751	059	06/03/2019	EDSON JOÃO GARCIA	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 424, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.
423	754	059	06/03/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 423, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.
430	758	059	06/03/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 430, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.
422	764	059	06/03/2019	EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	Pago a EDUARDO CARLOS THEODORO DE FREITAS, liquidação do empenho 422, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.
431	759	059	06/03/2019	ELIAS MONTIN	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	Pago a ELIAS MONTIN, liquidação do empenho 431, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.
432	760	059	06/03/2019	FERNANDA ROGENSKI PENTEADO	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação do empenho 432, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.
433	734	059	06/03/2019	FLAVIA DE ABREU CHAVES	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 433, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.									
421	733	059	06/03/2019	GABRIELE LUIZE PEREIRA	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação do empenho 421, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.									
434	735	059	06/03/2019	JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, liquidação do empenho 434, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.									
420	746	059	06/03/2019	JORGE ANTONIO SALEM	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 420, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.									
419	747	059	06/03/2019	JOSE PAULO PACOLA	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 419, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.									
418	748	059	06/03/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 418, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.									
436	766	059	06/03/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 436, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.									
437	757	059	06/03/2019	MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação do empenho 437, transferência em conta, diária ref. a Referente 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.									
438	767	059	06/03/2019	NAYANA BANHARA	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a NAYANA BANHARA, liquidação do empenho 438, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.									
439	765	059	06/03/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 439, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.									
417	762	059	06/03/2019	SERGIO SATORU MORI	1.856,85 P	1.856,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 417, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 para deslocamento a Maringá assessorar a diretora Presidente dia 11 de março na reunião sobre a reforma da Seccional e participação no Encontro de Fiscalização que será realizado nos dias 12 e 13 de março, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 049/2019 e 050/2019.									
427	763	059	06/03/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 427, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.									
426	749	059	06/03/2019	TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA	1.241,57 P	1.241,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	- Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação do empenho 426, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.									
440	756	059	06/03/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	754,21 P	754,21	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 440, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.									
428	755	059	06/03/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.241,57 P	1.241,57	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 428, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.									
479	770	060	07/03/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	480,36 P	480,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 479, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 07 a 08/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 052/2019 em anexo.									
480	802	060	07/03/2019	VALQUIRES SOUZA GODOY	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 480, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 052/2019 em anexo.									
435	827	059	08/03/2019	MARISSOL DA SILVA ALVES	1.241,57 P	1.241,57	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 435, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para participação no Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, que será realizado nos dias 12 e 13 de março de 2019, no Hotel Camboá, em Paranaguá, conforme ofício circular nº 027/2019.									
407	821	057	08/03/2019	SANDERVAL MAIA DOS SANTOS	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SANDERVAL MAIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 407, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Curitiba x Ponta Grossa x Curitiba nos dias 23 e 24/02/2019 para acompanhar e dar suporte à migração do serviço de internet da empresa atual para Net e troca de cabeamento de transmissão de dados ao sistema de ponto eletrônico, conforme ofício circular nº 051/2019.									
408	822	057	08/03/2019	SANDERVAL MAIA DOS SANTOS	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SANDERVAL MAIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 408, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Curitiba x Cascavel x Curitiba no dia 27 de fevereiro de 2019 para acompanhar a visita de empresas prestadoras de serviços que irão elaborar orçamentos relativos a manutenção predial, informando as necessidades técnicas da Seccional de Cascavel, conforme ofício circular nº 053/2019.									
516	958	066	15/03/2019	EDIVAR GOMES	1.076,98 P	1.076,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 516, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 18 a 21/03/2019 para participar do 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, na condição de Membro da Comissão Permanente de Licitação, no período de 18 a 21 de março de 2019, conforme Of. Circular nº 045/2019 em anexo.									
517	957	066	15/03/2019	EDUARDA CINZIA DOS SANTOS	961,36 P	961,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDUARDA CINZIA DOS SANTOS, liquidação do empenho 517, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 18 a 21/03/2019 para participar do 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, na condição de Membro da Comissão Permanente de Licitação, no período de 18 a 21 de março de 2019, conforme Of. Circular nº 045/2019 em anexo.									
506	962	065	18/03/2019	MARISSOL DA SILVA ALVES	1.801,84 P	1.801,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 506, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Natal X Curitiba de 18 a 21/03/2019 para participar de visita técnica, no dia 19 de março de 2019 e reunião de presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia, nos dias 20 e 21 de março de 2018, na Sede do CRF-RN, conforme Of. Circular nº 025/2019 em anexo.									
507	965	065	18/03/2019	SERGIO SATORU MORI	1.801,84 P	1.801,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 507, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Natal X Curitiba de 18 a 21/03/2019 para participar de visita técnica, no dia 19 de março de 2019 e reunião de presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia, nos dias 20 e 21 de março de 2018, na Sede do CRF-RN, conforme Of. Circular nº 025/2019 em anexo.									
636	1094	074	26/03/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.801,84 P	1.801,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 636, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 26 a 29/03/2019 para participar da 65ª Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, a ser realizada nos dias 27 e 28 de março de 2019, bem como da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, no dia 29/03/2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 065/2019 em anexo.									
633	1096	074	26/03/2019	SERGIO SATORU MORI	1.801,84 P	1.801,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 633, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 26 a 29/03/2019 para participar da 65ª Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, a ser realizada nos dias 27 e 28 de março de 2019, bem como da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, no dia 29/03/2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 047/2019 em anexo.									
634	1093	074	26/03/2019	VINICIUS GOMES DE AMORIM	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação do empenho 634, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 27 a 29/03/2019 para participar da 65ª Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, a ser realizada nos dias 27 e 28 de março de 2019, bem como da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, no dia 29/03/2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 047/2019 em anexo.									
656	1139	079	29/03/2019	EDIVAR GOMES	1.801,84 P	1.801,84	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 656, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 31/03 a 03/04/2019 para participar do Seminário Nacional de Contratação de Serviços nos Conselhos de Fiscalização, no período de 01 a 03 de abril de 2018, conforme Of. Circular nº 055/2019 em anexo.									
<b>Total de pagamentos: 37</b>					<b>44.716,85</b>	<b>44.716,85</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>44.716,85</b>			