

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	121	008	15/01/2019	GRACIELE DE PINTOR	1.113,80 P	1.113,80	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação do empenho 114, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Marialva X Curitiba X Marialva de 15 a 19/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 399/2018 em anexo.
120	134	009	15/01/2019	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 120, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 399/2018 em anexo.
119	133	009	15/01/2019	VIVIANE FONSECA DA SILVA	887,72 P	887,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	Pago a VIVIANE FONSECA DA SILVA, liquidação do empenho 119, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 399/2018 em anexo.
129	145	010	16/01/2019	BENVENUTO JULIANO GAZZI	1.113,80 P	1.113,80	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação do empenho 129, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 15 a 19/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 399/2018 em anexo.
130	146	010	16/01/2019	RAFAEL HONORIO E SILVA	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	Pago a RAFAEL HONORIO E SILVA, liquidação do empenho 130, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 399/2018 em anexo.
139	162	011	18/01/2019	RAFAEL HONORIO E SILVA	322,52 P	322,52	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	Pago a RAFAEL HONORIO E SILVA, liquidação do empenho 139, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 19/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 399/2018 em anexo.
148	197	014	23/01/2019	EDMAR MIYOSHI	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	Pago a EDMAR MIYOSHI, liquidação do empenho 148, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 16 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 399/2018 em anexo.
93	205	004	23/01/2019	LUCIANO CESAR FERREIRA	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANO CESAR FERREIRA, liquidação do empenho 93, 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, a ser realizada no dia 10 de janeiro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 001/2019 - Ética Londrina em anexo.									
92	204	004	23/01/2019	SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação do empenho 92, 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, a ser realizada no dia 10 de janeiro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 001/2019 - Ética Londrina em anexo.									
Total de pagamentos: 9					5.359,52	5.359,52			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	32	003	04/01/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.529,61 P	2.529,61	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 85, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 08 a 12/01/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dias 09 e 11/01/2019 e participar da reunião administrativa com o Conselheiro Federal, Dr. Luis Gustavo de Freitas Pires, em 10/01/2019, na Sede do CRF-PR.
86	50	004	10/01/2019	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 86, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11/01/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e participar da reunião administrativa com o Conselheiro Federal, Dr. Luis Gustavo de Freitas Pires, em 10/01/2019, na Sede do CRF-PR.
97	84	007	11/01/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.469,11 P	3.469,11	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 97, transferência em conta, ref. 6 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Maringá X Cascavel X Curitiba X União da Vitória X Toledo de 13 a 19/01/2019 para participar do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em farmácia comunitária, dia 14/01/2019, em Maringá e dia 15/01/2019 em Cascavel, participar da reunião administrativa e assinatura de documentos, dia 16/01/2019, período da manhã e da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.
125	82	010	11/01/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	1.995,90 P	1.995,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 125, transferência em conta, diária ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Cascavel X Curitiba de 13 a 16/01/2019 para participar do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em farmácia comunitária, dia 14/01/2019, em Maringá e dia 15/01/2019 em Cascavel, conforme Of. Circular nº 002/2019 em anexo.
100	109	007	14/01/2019	SANDRA IARA STERZA	1.995,90 P	1.995,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 100, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 15 a 18/01/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 16/01/2018, período da manhã e participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.
103	137	008	15/01/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.529,61 P	2.529,61	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 103, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 19/01/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 16/01/2018, período da manhã e participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.
150	183	014	22/01/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	1.462,19 P	1.462,19	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
<p>Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 150, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Umuarama X Curitiba de 22 a 24/01/2019 para participar do juramento, entrega de carteiras e da reunião de orientação profissional aos farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em farmácia comunitária, dia 23/01/2019, em Umuarama, participar da primeira reunião de Diretoria de 2019 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, no dia 24/01/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 003/2019 em anexo.</p>								
154	210	014	23/01/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 154, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 23 a 25/01/2019 para participar da primeira reunião de Diretoria de 2019 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, no dia 24/01/2019, conforme Of. Circular nº 003/2019 em anexo.</p>								
152	198	014	23/01/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.995,90 P	1.995,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 152, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Umuarama X Curitiba X Toledo de 23 a 26/01/2019 para participar do juramento, entrega de carteiras e da reunião de orientação profissional aos farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em farmácia comunitária, dia 23/01/2019, em Umuarama, participar da primeira reunião de Diretoria de 2019, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, no dia 24/01/2019, reunião com Luciene, Assessora Técnica em Recursos Humanos e reunião com o COREN, dia 25/01/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 003/2019 em anexo.</p>								
153	199	014	23/01/2019	SANDRA IARA STERZA	1.452,89 P	1.452,89	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 153, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 23 a 25/01/2019 para participar da primeira reunião de Diretoria de 2019, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, no dia 24/01/2019, reunião com Luciene, Assessora Técnica em Recursos Humanos e reunião com o COREN, dia 25/01/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 003/2019 em anexo.</p>								
194	231	025	28/01/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	3.104,98 P	3.104,98	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 194, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Brasília X Curitiba X Toledo de 28/01 a 02/02/2019 para participar de reunião de Presidentes promovida pelo CFF, no dia 29 de janeiro de 2019, no auditório da instituição, participar da reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, no dia 30 de janeiro de 2019, na Sede do CFF, da Segunda Reunião de Diretoria de 2019, dia 31 de janeiro de 2019, participar do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 01 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 004, 005 e 015/2019 em anexo.</p>								
195	235	025	29/01/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.529,61 P	2.529,61	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 195, transferência em conta, diária ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29/01 a 02/02/2019 para participar de reunião de Gerências, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 30 de janeiro de 2019, da Segunda Reunião de Diretoria de 2019, dia 31 de janeiro de 2019, participar do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 01 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 015/2019 em anexo.</p>								
196	246	025	30/01/2019	SANDRA IARA STERZA	1.457,54 P	1.457,54	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 196, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 30/01 a 01/02/2019 para participar de reunião de Gerências, dia 30 de janeiro de 2019, da Segunda Reunião de Diretoria de 2019, dia 31 de janeiro de 2019, participar do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 01 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 015/2019 em anexo.</p>								
Total de pagamentos: 13					27.447,62	27.447,62		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	20	003	04/01/2019	EDSON JOÃO GARCIA	383,92 P	383,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 84, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.
83	19	003	04/01/2019	JOSE PAULO PACOLA	383,92 P	383,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 83, transferência em conta, diária ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.
121	54	009	10/01/2019	DAIANE PERONDI	2.164,50 P	2.164,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 121, transferência em conta, ref. adiantamento de 09 diárias integrais para realização da fiscalização em janeiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.
102	59	008	10/01/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	767,84 P	767,84	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 102, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.
95	55	007	10/01/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.151,76 P	1.151,76	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 95, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.
134	155	010	17/01/2019	EDSON JOÃO GARCIA	383,92 P	383,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 134, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 18/01/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 3982018 em anexo.
133	154	010	17/01/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	383,92 P	383,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 133, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Santo Antônio da Platina X Curitiba X Santo Antônio da Platina de 17 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 18/01/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 3982018 em anexo.
138	159	010	17/01/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	383,92 P	383,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 138, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 18/01/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 3982018 em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
136	158	010	17/01/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	383,92 P	383,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização		
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 136, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 18/01/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 3982018 em anexo.										
137	157	010	17/01/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	383,92 P	383,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização		
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 137, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 18/01/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 3982018 em anexo.										
135	156	010	17/01/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	480,36 P	480,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização		
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 135, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 18/01/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 3982018 em anexo.										
185	192	022	23/01/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.151,76 P	1.151,76	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização		
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 185, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.										
Total de pagamentos: 12					8.403,66	8.403,66				

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta
90	70	004	10/01/2019	ELIANA FARIAS RILO	1.201,86 P	1.201,86	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ELIANA FARIAS RILO, liquidação do empenho 90, transferência em conta, diária ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11/01/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e participar da reunião administrativa com o Conselheiro Federal, Dr. Luis Gustavo de Freitas Pires, em 10/01/2019, na Sede do CRF-PR.								
149	120	014	15/01/2019	JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ	785,46 P	785,46	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, liquidação do empenho 149, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 17 a 18/01/2019 para participar do XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos, no dia 18 de janeiro de 2019, na Universidade Paulista - UNIP, conforme Of. Circular nº 006/2019 em anexo.								
116	130	009	15/01/2019	VALQUIRES SOUZA GODOY	1.201,86 P	1.201,86	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação do empenho 116, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 15 a 19/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 399/2018 em anexo.								
127	144	010	16/01/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	1.331,65 P	1.331,65	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 127, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X União da Vitória X Ponta Grossa de 16 a 19/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR e assessorar a presidente na cerimônia de formatura do Curso de Farmácia da Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, UNIGUAÇU, que serpa realizada no dia 18 de janeiro de 2019, no Centro de Eventos da Faculdade, conforme Of. Circular nº 399/2018 e 001/2019 em anexo.								
158	226	015	25/01/2019	EDIVAR GOMES	419,98 P	419,98	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação do empenho 158, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Curitiba X Cascavel X Curitiba de 28 a 29/01/2019 para participar da reunião da Comissão Especial para o Processo Administrativo nº 04/2018, com o objetivo de realizar as oitivas do referido processo, dia 29/01/2019, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 395/2018 em anexo.								
157	229	015	25/01/2019	SERGIO SATORU MORI	1.213,60 P	1.213,60	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 157, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento Curitiba X Sudoeste X Cascavel X Noroeste X Maringá X Londrina X Ponta Grossa X Curitiba de 28/01 a 01/02/2019 para prestar assessoria técnica as Seccionais do CRF-PR, a fim de acompanhar o andamento das atividades e para o suporte técnico e administrativo, entre os dias 28/01 a 01/02/2019 e participar da reunião da Comissão Especial para o Processo Administrativo nº 04/2018, com o objetivo de realizar as oitivas do referido processo, dia 29/01/2019, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 395 e 396/2018 em anexo.								
159	232	015	28/01/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	383,92 P	383,92	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 RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 159, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Ponta Grossa X Cascavel X Ponta Grossa de 28 a 29/01/2019 para participar da reunião da Comissão Especial para o Processo Administrativo nº 04/2018, com o objetivo de realizar as oitivas do referido processo, dia 29/01/2019, na Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 395/2018 em anexo.									
160	236	015	29/01/2019	JOSIANE MARTINHA DO PRADO	1.293,65 P	1.293,65	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias	Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 160, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 29 a 31/01/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 30 a 31 de janeiro de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 005/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 8					7.831,98	7.831,98			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
117	131	009	15/01/2019	ARNALDO ZUBIOLI	905,14 P	905,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	- Diárias do Plenário	
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação do empenho 117, transferência em cont ,ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.										
110	115	008	15/01/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	905,14 P	905,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	- Diárias do Plenário	
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 110, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 18/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.										
115	129	009	15/01/2019	JOSE DOS PASSOS NETO	777,22 P	777,22	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	- Diárias do Plenário	
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 115, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 16 a 18/01/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 16/01/2019, período da manhã, participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397, 399 e 402/2018 em anexo.										
104	135	008	15/01/2019	KAREN JANAINA GALINA	1.526,92 P	1.526,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	- Diárias do Plenário	
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 104, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 19/01/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 16/01/2019, período da manhã, participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397 e 402/2018 em anexo.										
106	140	008	15/01/2019	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.399,00 P	1.399,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	- Diárias do Plenário	
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 106, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 15 a 19/01/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 16/01/2019, período da manhã, participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397, 399 e 402/2018 em anexo.										
108	138	008	15/01/2019	MARINA GIMENES	1.526,92 P	1.526,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	- Diárias do Plenário	
Pago a MARINA GIMENES, liquidação do empenho 108, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 15 a 19/01/2019 para participar da 886ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, bem como da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 397/2018 em anexo.										
Total de pagamentos: 6					7.040,34	7.040,34				