

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	401	031	07/02/2019	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação do empenho 218, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 07 a 09/02/2019 para participar de reunião afim de tratar assuntos relativos ao Projeto CRF-PR JUNIOR, no dia 08 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 007/2019 em anexo.									
227	443	032	12/02/2019	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 227, 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 06 de fevereiro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 61/2018 - Ética Maringá em anexo.									
226	444	032	12/02/2019	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 226, 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 06 de fevereiro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 60/2018 - Ética Maringá em anexo.									
259	506	036	14/02/2019	VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 259, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 14 a 15/02/2019 para participar do 1º Seminário - Homeopatia e Educação, no dia 15 de fevereiro de 2019, nas dependências do Senado Federal, conforme Of. Circular nº 017/2019 em anexo.									
290	532	039	18/02/2019	JOE EDUARDO SALDIVIA	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JOE EDUARDO SALDIVIA, liquidação do empenho 290, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Porto Alegre X Curitiba X Porto Alegre para participar da reunião sobre o Plano de Cargos e Salários, a ser realizada no dia 19 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 0038/2019 em anexo.									
328	559	044	19/02/2019	GIOVANE DOUGLAS ZANIN	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 328, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 21/02/2019 para participar do III Encontro das Profissões da área de Saúde, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 026/2019 em anexo.									
329	555	044	19/02/2019	LIGIANE DE LOURDES DA SILVA	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação do empenho 329, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 21/02/2019 para participar do III Encontro das Profissões da área de Saúde, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 026/2019 em anexo.									
327	558	044	19/02/2019	MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO, liquidação do empenho 327, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Brasília X Curitiba X Brasília de 19 a 20/02/2019 para ministrar palestra com o tema "Posicionamento do Ministério da Saúde e o possível impacto na qualidade da assistência", dia 20 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 0059/2019 em anexo.									
330	556	044	19/02/2019	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 330, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 21/02/2019 para participar do III Encontro das Profissões da área de Saúde, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 026/2019 em anexo.									
375	567	050	20/02/2019	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	161,26 P	161,26	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 ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 375, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar do III Encontro das Profissões da Área de Saúde, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2019, conforme Of. Circular nº 026/2019 em anexo.									
291	575	039	20/02/2019	MYKAELLA SALES SOUSA SENA	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MYKAELLA SALES SOUSA SENA, liquidação do empenho 291, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Brasília X Curitiba X Brasília de 20 a 21/02/2019 para participar da reunião sobre a Resolução nº 566/12, a ser realizada no dia 21 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 0040/2019 em anexo.									
303	585	042	21/02/2019	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 303, 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 12 de fevereiro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
333	586	044	21/02/2019	KAREM ALINE PEGORARO	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação do empenho 333, 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 18 de fevereiro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 003/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
302	582	042	21/02/2019	TELMA YURIKA KIHARA	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação do empenho 302, 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 12 de fevereiro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
304	597	042	22/02/2019	MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação do empenho 304, 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 12 de fevereiro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
334	598	044	22/02/2019	MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação do empenho 334, 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 18 de fevereiro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 003/2019 - Ética Cascavel em anexo.									
396	637	056	28/02/2019	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 396, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar da reunião da Comissão Executiva, a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2019, conforme Of. Circular nº 048/2019 em anexo.									
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>6.533,06</b>	<b>6.533,06</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>6.533,06</b>			

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
389	638	053	28/02/2019	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 do empenho 389, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo para participar do III Encontro das Profissões da Área de Saúde, realizado no dia 20 de fevereiro de 2019, conforme Of. Circular nº 058/2019 em anexo.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>905,14</b>	<b>905,14</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>905,14</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
267	367	037	06/02/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.462,19 P	1.462,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 267, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 06 a 08/02/2019 para participar da terceira reunião de Diretoria de 2019 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 07 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 018/2019 em anexo.									
265	386	037	06/02/2019	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 do empenho 265, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 06 a 09/02/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, participar da terceira reunião de Diretoria de 2019, dia 07 de fevereiro de 2019 e da reunião com Dra. Leticia referente ao CRF-PR Junior, dia 08/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 018/2019 em anexo.									
266	387	037	06/02/2019	SANDRA IARA STERZA	923,66 P	923,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 266, transferência em conta, diária ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 06 a 07/02/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 06 de fevereiro de 2019 e participar da terceira reunião de Diretoria de 2019, dia 07 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 018/2019 em anexo.									
296	434	039	12/02/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 296, transferência em conta, ref. a Referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 12 a 15/02/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e participar da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
293	442	039	12/02/2019	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 293, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba X Toledo de 12 a 16/02/2019 para participar da reunião juntamente com a Presidente do Sindifar, Dra. Lia, no gabinete do Deputado Dr. Michele, dia 12 de fevereiro de 2019, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, na Sede do CRF-PR, participar da Formatura das Residências do Hospital Universitário, HU-UEPG, dia 13 de fevereiro de 2019, no Auditório Central da UEPG, participar da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, conforme Of. Circular nº 010 e 021/2019 em anexo.									
295	438	039	12/02/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 295, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da Formatura das Residências do Hospital Universitário, HU-UEPG, dia 13 de fevereiro de 2019, no Auditório Central da UEPG, conforme Of. Circular nº 021/2019 em anexo.									
294	441	039	12/02/2019	SANDRA IARA STERZA	1.991,08 P	1.991,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 294, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba Ponta Grossa X Curitiba X Londrina de 13 a 15/02/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, na Sede do CRF-PR, participar da Formatura das Residências do Hospital Universitário, HU-UEPG, dia 13 de fevereiro de 2019, no Auditório Central da UEPG, participar da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, conforme Of. Circular nº 010 e 021/2019 em anexo.									
357	517	046	15/02/2019	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 do empenho 357, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 22/02/2019 para participar de reuniões: sobre Plano de Cargos e Salários com os representantes do CRF/RS e com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, Luciene Chiarello, dia 19/02/2019, da quarta reunião de Diretoria de 2019, do III Encontro das Profissões da área de saúde, dia 20/02/2019 e da reunião sobre a Resolução 566/2012 com os representantes do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 044/2019 em anexo.									
363	546	049	19/02/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 363, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Ponta Grossa X Apucarana de 19 a 21/02/2019 para participar da quarta reunião de Diretoria de 2019 e do III Encontro das Profissões da área de saúde, dia 20/02/2019, na Sede do CRF-PR, participa de inspeções com o fiscal da região de Ponta Grossa, dia 21/02/2019, conforme Of. Circular nº 044/2019 em anexo.									
362	553	049	19/02/2019	SANDRA IARA STERZA	1.457,37 P	1.457,37	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 362, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 20/02/2019 para participar de reuniões: com representantes da Advocacia Carvalho, dia 18/02/2019, sobre Plano de Cargos e Salários com os representantes do CRF/RS e com a Assessora Técnica em Recursos Humanos, Luciene Chiarello, com os diretores do Hospital de Clínicas sobre a Assistência Farmacêutica, dia 19/02/2019, da quarta reunião de Diretoria de 2019, do III Encontro das Profissões da área de saúde, dia 20/02/2019 e da reunião sobre a Resolução 566/2012 com os representantes do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 044/2019 em anexo.									
376	568	050	20/02/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 376, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Brasília X Cascavel de 26 a 28/02/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2019, conforme Of. Circular nº 019/2019 em anexo.									
397	615	056	27/02/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 397, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Curitiba x Apucarana no dia 27/02/2019 para tratar assuntos administrativos, assinatura de documentos e reunião com farmacêutico José B. de França Filho, sobre possibilidade de curso/palestra na área de finanças de farmacêuticos, na sede do CRF-PR.									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>18.022,14</b>	<b>18.022,14</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>18.022,14</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	371	035	06/02/2019	DAIANE PERONDI	717,10 P	717,10	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 233, transferência em conta, ref. complemento de 5 1/2 diárias utilizadas na fiscalização em janeiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
223	372	032	06/02/2019	DAIANE PERONDI	1.535,68 P	1.535,68	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 223, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
232	373	035	06/02/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.582,03 P	1.582,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 232, débito em conta corrente, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
253	368	036	06/02/2019	JOSE PAULO PACOLA	1.008,34 P	1.008,34	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 253, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
263	395	037	07/02/2019	RIBAMAR JONES SCHMITZ	383,92 P	383,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 263, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
264	392	037	07/02/2019	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 264, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
254	482	036	13/02/2019	DAIANE PERONDI	961,36 P	961,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 254, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 16/02/2019 para participação na reunião de Fiscalização, no dia 14 de fevereiro de 2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 011/2019 em anexo.									
256	483	036	13/02/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 256, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 13 a 15/02/2019 para participar da reunião de Fiscalização, no dia 14 de fevereiro de 2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 011/2019 em anexo.									
257	477	036	13/02/2019	JORGE ANTONIO SALEM	961,36 P	961,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 257, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 13 a 16/02/2019 para participar da reunião de Fiscalização, no dia 14 de fevereiro de 2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 011/2019 em anexo.									
301	478	039	13/02/2019	JOSE PAULO PACOLA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 301, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 13 a 15/02/2019 devido participação na reunião de Fiscalização, no dia 14 de fevereiro de 2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 011/2019 em anexo.									
286	481	039	13/02/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 286, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 13 a 15/02/2019 para participação na reunião de Fiscalização, no dia 14 de fevereiro de 2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 011/2019 em anexo.									
258	490	036	13/02/2019	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 258, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 14 a 15/02/2019 para participar da reunião de Fiscalização, no dia 14 de fevereiro de 2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 011/2019 em anexo.									
255	487	036	13/02/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	720,86 P	720,86	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 255, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 15/02/2019 para participação na reunião de Fiscalização, no dia 14 de fevereiro de 2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 011/2019 em anexo.									
299	484	039	13/02/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	383,92 P	383,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 299, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Morretes X Curitiba X Ponta Grossa de 14 a 15/02/2019 para participação na reunião de Fiscalização, no dia 14 de fevereiro de 2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 011/2019 em anexo.									
336	494	044	14/02/2019	EDSON JOÃO GARCIA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação do empenho 336, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 15/02/2019 para participar da reunião de Fiscalização, no dia 14 de fevereiro de 2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15/02/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 011/2019 em anexo.									
260	540	036	18/02/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	1.293,65 P	1.293,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 260, transferência em conta, Ref.erente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Goiânia X Curitiba de 18 a 20/02/2019 para representar o CRF-PR na reunião de Fiscalização, na oportunidade será alinhada as melhorias do Sistema de gestão - (SAGICON) entre os Regionais de Mato Grosso do Sul, Maranhão e Paraná com o intuito de padronizar o método de fiscalização entre os respectivos Estados, nos dias 19 e 20 de fevereiro, na Sede do CRF-GO, conforme Of. Circular nº 016/2019 em anexo.									
348	547	046	19/02/2019	LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO	383,92 P	383,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 348, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>13.965,50</b>	<b>13.965,50</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>13.965,50</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
199	355	028	01/02/2019	JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI	383,92 P	383,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação do empenho 199, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Guarapuava X Ponta Grossa de 03 a 04/02/2019 para realizar atendimentos aos Farmacêuticos, no dia 04 de fevereiro de 2019, na Sede da Faculdade Guairacá, conforme Of. Circular nº 009/2019 em anexo.
200	334	028	01/02/2019	RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO	480,36 P	480,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, liquidação do empenho 200, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba de 03 a 04/02/2019 para realizar atendimentos aos Farmacêuticos, no dia 04 de fevereiro de 2019, na Sede da Faculdade Guairacá, conforme Of. Circular nº 009/2019 em anexo.
201	340	028	01/02/2019	THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA	480,36 P	480,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação do empenho 201, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba de 03 a 04/02/2019 para realizar atendimentos aos Farmacêuticos, no dia 04 de fevereiro de 2019, na Sede da Faculdade Guairacá, conforme Of. Circular nº 009/2019 em anexo.
287	439	039	12/02/2019	SERGIO SATORU MORI	419,98 P	419,98	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 287, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Ponta Grossa X Curitiba de 11 a 12/02/2019 para prestar assistência técnica as Seccionais de Londrina e Ponta Grossa, a fim de acompanhar o andamento das atividades e para suporte técnico e administrativo, conforme Of. Circular nº 023/2019 em anexo.
321	462	043	13/02/2019	ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA	266,85 P	266,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação do empenho 321, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para assessorar a Diretoria devido participação na Formatura das Residências do Hospital Universitário, HU-UEPG, no dia 13 de fevereiro de 2019, no Auditório Central da UEPG, conforme Of. Circular nº 029/2019 em anexo.
326	465	043	13/02/2019	SERGIO SATORU MORI	266,85 P	266,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 326, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para assessorar a Diretoria devido participação na Formatura das Residências do Hospital Universitário, HU-UEPG, no dia 13 de fevereiro de 2019, no Auditório Central da UEPG, conforme Of. Circular nº 029/2019 em anexo.
300	520	039	15/02/2019	FLAVIA DE ABREU CHAVES	1.076,98 P	1.076,98	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação do empenho 300, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Umuarama X Curitiba de 17 a 20/02/2019 para realizar atendimento e suporte à Seccional Noroeste, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2018, conforme Of. Circular nº 022/2019 em anexo.
351	613	046	26/02/2019	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 351, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 26 a 28/02/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 27 a 28 de fevereiro de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 019/2019 em anexo.
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>4.668,95</b>	<b>4.668,95</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.668,95</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	469	039	13/02/2019	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 288, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 15/02/2019 para participar da reunião da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
247	467	035	13/02/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 247, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 14 a 15/02/2019 para participar da reunião da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
242	466	035	13/02/2019	JOSE DOS PASSOS NETO	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação do empenho 242, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 14 a 15/02/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 14/02/2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010 e 014/2019 em anexo.									
240	475	035	13/02/2019	KAREN JANAINA GALINA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação do empenho 240, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 15/02/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 14/02/2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010 e 014/2019 em anexo.									
245	485	035	13/02/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 245, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 16/02/2019 para participar da reunião da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
297	488	039	13/02/2019	MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação do empenho 297, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 13 a 16/02/2019 para participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 14/02/2019, período da manhã e da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010 e 014/2019 em anexo.									
243	479	035	13/02/2019	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 do empenho 243, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 13 a 16/02/2019 para participar da 887ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2018, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 010/2019 em anexo.									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>6.987,93</b>	<b>6.987,93</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>6.987,93</b>			