

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
475	811	060	07/03/2019	ANDREA MARIA DANTAS	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDREA MARIA DANTAS, liquidação do empenho 475, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 07 a 08/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Estética a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 042/2019 em anexo.									
474	778	060	07/03/2019	ANDRESSA MANFROI	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a ANDRESSA MANFROI, liquidação do empenho 474, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Salto do Lontra X Curitiba X Salto do Lontra de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Estética a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 042/2019 em anexo.									
465	797	060	07/03/2019	BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 465, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Indústria Farmacêutica a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 039/2019 em anexo.									
471	775	060	07/03/2019	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 do empenho 471, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 041/2019 em anexo.									
446	784	060	07/03/2019	DENNIS ARMANDO BERTOLINI	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação do empenho 446, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 028/2019 em anexo.									
473	810	060	07/03/2019	DIEGO CHIARA CHAVES	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a DIEGO CHIARA CHAVES, liquidação do empenho 473, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 08/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Estética a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 042/2019 em anexo.									
477	801	060	07/03/2019	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 do empenho 477, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Indústria Farmacêutica a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 039/2019 em anexo.									
463	795	060	07/03/2019	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 do empenho 463, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 037/2019 em anexo.									
447	785	060	07/03/2019	ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação do empenho 447, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 08/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 028/2019 em anexo.									
468	799	060	07/03/2019	EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação do empenho 468, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 041/2019 em anexo.									
451	788	060	07/03/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 451, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Farmácia Comunitária, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 030/2019 em anexo.									
455	790	060	07/03/2019	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 do empenho 455, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 08/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 031/2019 em anexo.									
456	771	060	07/03/2019	FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação do empenho 456, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguau X Curitiba X Foz do Iguau de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 031/2019 em anexo.									
448	783	060	07/03/2019	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 448, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 028/2019 em anexo.									
478	812	060	07/03/2019	JOSEANE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a JOSEANE CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação do empenho 478, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Vigilância Sanitária, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 043/2019 em anexo.									
452	780	060	07/03/2019	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação do empenho 452, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 08/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Farmácia Comunitária, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 030/2019 em anexo.									
453	776	060	07/03/2019	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 do empenho 453, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Farmácia Comunitária, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 030/2019 em anexo.									
464	796	060	07/03/2019	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 do empenho 464, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 037/2019 em anexo.									
481	813	060	07/03/2019	LIGIANA CARMELO	435,56 P	435,56	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 LIGIANA CARMELO, liquidação do empenho 481, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Assis Chateaubriand X Curitiba X Assis Chateaubriand de 07 a 08/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Vigilância Sanitária, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 043/2019 em anexo.									
449	786	060	07/03/2019	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 do empenho 449, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 08 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 028/2019 em anexo.									
462	794	060	07/03/2019	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 462, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 08/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 036/2019 em anexo.									
454	789	060	07/03/2019	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 do empenho 454, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Farmácia Comunitária, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 030/2019 em anexo.									
460	772	060	07/03/2019	MARCOS ERENO AULER	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARCOS ERENO AULER, liquidação do empenho 460, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 07 a 08/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Análises Clínicas, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 034/2019 em anexo.									
476	800	060	07/03/2019	MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação do empenho 476, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Estética a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 042/2019 em anexo.									
466	798	060	07/03/2019	MARILENE PROVASI ANTONIO	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a MARILENE PROVASI ANTONIO, liquidação do empenho 466, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 08/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Manipulação Alopática e Homeopatia ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 040/2019 em anexo.									
470	808	060	07/03/2019	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 do empenho 470, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 041/2019 em anexo.									
461	807	060	07/03/2019	PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA, liquidação do empenho 461, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 08/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 036/2019 em anexo.									
472	809	060	07/03/2019	PATRÍCIA STADLER ROSA LUCCA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PATRÍCIA STADLER ROSA LUCCA, liquidação do empenho 472, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 07 a 08/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Estética a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 042/2019 em anexo.									
469	774	060	07/03/2019	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 do empenho 469, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 041/2019 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
457	791	060	07/03/2019	SIDNEI BORGES	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convitados
<p>Pago a SIDNEI BORGES, liquidação do empenho 457, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guaraniçu X Curitiba X Guaraniçu de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 031/2019 em anexo.</p>									
450	787	060	07/03/2019	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convitados
<p>Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 450, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 028/2019 em anexo.</p>									
382	814	052	07/03/2019	SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convitados
<p>Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 382, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá 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 2019, conforme Of. Circular nº 028/2019 em anexo.</p>									
458	792	060	07/03/2019	THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convitados
<p>Pago a THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO, liquidação do empenho 458, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 07 a 09/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 031/2019 em anexo.</p>									
459	793	060	07/03/2019	TIAGO AIRES FERREIRA	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convitados
<p>Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação do empenho 459, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 08/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 031/2019 em anexo.</p>									
515	890	066	14/03/2019	CARMEN MIYUKI HAMA	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convitados
<p>Pago a CARMEN MIYUKI HAMA, liquidação do empenho 515, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 08/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Vigilância Sanitária, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 043/2019 em anexo.</p>									
525	886	066	14/03/2019	MAURICIO TURKIEWICZ	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convitados
<p>Pago a MAURICIO TURKIEWICZ, liquidação do empenho 525, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 07 a 08/03/2019 para participar do Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, na condição de membro do Grupo de Trabalho de Análises Clínicas, a ser realizado no dia 08 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 034/2019 em anexo.</p>									
484	929	060	15/03/2019	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convitados
<p>Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 484, 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 março de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2019 - Ética Maringá em anexo.</p>									
483	928	060	15/03/2019	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convitados
<p>Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 483, 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 março de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2019 - Ética Maringá em anexo.</p>									
499	1010	065	21/03/2019	ANDREA MOLINA GOMES	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convitados
<p>Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação do empenho 499, 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 13 de março de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2019 - Ética Maringá em anexo.</p>									
498	1011	065	21/03/2019	FABIO STAHLSCHMIDT	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convitados
<p>Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação do empenho 498, 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 13 de março de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 006/2019 - Ética Maringá em anexo.</p>									
642	1085	078	26/03/2019	LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Diárias Comissões/Convitados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação do empenho 642, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 27/03/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizado no dia 27 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 061/2019 em anexo.									
643	1086	078	26/03/2019	PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA, liquidação do empenho 643, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 27/03/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizado no dia 27 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 061/2019 em anexo.									
646	1105	078	27/03/2019	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 do empenho 646, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 27 a 29/03/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, a ser realizado no dia 28 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 060/2019 em anexo.									
645	1103	078	27/03/2019	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 do empenho 645, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 27 a 29/03/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, a ser realizado no dia 28 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 060/2019 em anexo.									
644	1102	078	27/03/2019	RODRIGO JARDIM	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação do empenho 644, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 27 a 28/03/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, a ser realizado no dia 28 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 060/2019 em anexo.									
648	1108	078	28/03/2019	BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação do empenho 648, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 30/03/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 063/2019 em anexo.									
647	1107	078	28/03/2019	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 do empenho 647, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 28 a 30/03/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 29 de março de 2018, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 062/2019 em anexo.									
680	1124	084	29/03/2019	FABIO DE BRITO MOREIRA	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação do empenho 680, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 29/03/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 28 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 060/2019 em anexo.									
682	1122	084	29/03/2019	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 do empenho 682, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 28 a 30/03/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 29 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 062/2019 em anexo.									
681	1123	084	29/03/2019	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 do empenho 681, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 27 a 29/03/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 28 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 060/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 50					26.674,15	26.674,15			
Total líquido:						26.674,15			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
443	737	059	06/03/2019	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 443, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo para tratar assuntos administrativos e assinatura de documentos dia 07 de março e participação no Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do CRF-PR que será realizado dia 08 de março, no Auditório da sede, conforme ofício circular nº 020/2019.									
444	736	059	06/03/2019	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 444, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo para tratar assuntos administrativos e assinatura de documentos dia 07 de março e participação no Encontro Paranaense de Grupos de Trabalho do CRF-PR que será realizado dia 08 de março, no Auditório da sede, conforme ofício circular nº 020/2019.									
445	773	060	07/03/2019	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 445, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana 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 020/2019 em anexo.									
482	831	060	08/03/2019	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 482, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Paranaguá X Curitiba X Toledo de 13 a 16/03/2019 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, nos dias 12 e 13 de março de 2019, no auditório do Hotel Cambaia, participar da quinta reunião de Diretoria, no dia 14 de março de 2019 e da reunião de orientação profissional para os farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 15 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 049 e 059/2019 em anexo.									
504	851	065	11/03/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 504, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Paranaguá X Curitiba X Apucarana de 11 a 15/03/2019 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, nos dias 12 e 13 de março de 2019, no auditório do Hotel Cambaia e da quinta reunião de Diretoria, no dia 14 de março de 2019, na Sede do CRF-PR conforme Of. Circular nº 049 e 059/2019 em anexo.									
532	874	067	14/03/2019	NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação do empenho 532, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba 11 a 13/03/2019 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, nos dias 12 e 13 de março de 2019, no auditório do Hotel Cambaia, conforme Of. Circular nº 049/2019 em anexo.									
567	963	070	18/03/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.571,27 P	2.571,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 567, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Natal X Curitiba X Toledo de 19 a 23/03/2019 para participar de visita técnica, no dia 19 de março de 2019 e reunião de presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia, dia 20 de março de 2018, na Sede do CRF-RN e da 888ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 025 e 56/2019 em anexo.									
573	989	071	20/03/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 573, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 20 a 22/03/2019 para participar de 888ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 056/2019 em anexo.									
574	985	071	20/03/2019	SANDRA IARA STERZA	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
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 574, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 22/03/2019 para participar de 888ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 056/2019 em anexo.									
639	1027	077	22/03/2019	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	661,63 P	661,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 639, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 20 a 23/03/2019 para participar de 888ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 056/2019 em anexo.									
629	1036	074	22/03/2019	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	2.068,81 P	2.068,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 629, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Brasília X Cascavel X Toledo de 26 a 29/03/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 26/03/2019, na Sede do CRF-PR, 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.									
631	1095	074	26/03/2019	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 do empenho 631, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 26 a 28/03/2019 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, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 047/2019 em anexo.									
632	1084	074	26/03/2019	SANDRA IARA STERZA	1.931,25 P	1.931,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação do empenho 632, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Brasília X Londrina de 26 a 29/03/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 26/03/2019, na Sede do CRF-PR, 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.									
635	1104	074	27/03/2019	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 635, débito em conta corrente, diária ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27 a 29/03/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 28 de março de 2019, na Sede do CRF-PR.									
707	1129	086	29/03/2019	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 707, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 01 a 04/04/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 02/04/2019 e participar da sexta reunião de Diretoria de 2019, dia 03/04/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 080/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 15					24.987,47	24.987,47			
Total líquido:						24.987,47			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
509	823	065	08/03/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	1.535,68 P	1.535,68	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 509, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
513	819	066	08/03/2019	JOSE PAULO PACOLA	911,26 P	911,26	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 513, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
512	820	066	08/03/2019	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 512, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
508	825	065	08/03/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	430,27 P	430,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 508, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
527	861	066	14/03/2019	DAIANE PERONDI	1.151,76 P	1.151,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 527, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
505	918	065	14/03/2019	EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM	109,09 P	109,09	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 505, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba para participar de reunião com o intuito de estabelecer novo cronograma de fiscalização, na sala de 5ª Regional de Saúde, dia 15 de março de 2019, conforme Of. Circular nº 054/2019 em anexo.									
526	870	066	14/03/2019	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.151,76 P	1.151,76	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 526, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.									
589	994	071	20/03/2019	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 589, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 20 a 23/03/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 21 de março de 2019 pela manhã e da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 058/2019 em anexo.									
590	995	071	20/03/2019	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 590, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 22/03/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 21 de março de 2019 pela manhã e da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 058/2019 em anexo.									
593	996	071	20/03/2019	EDSON SIQUEIRA ALVES	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 EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 593, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 20 a 22/03/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 21 de março de 2019 pela manhã e da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 058/2019 em anexo.									
588	990	071	20/03/2019	JORGE ANTONIO SALEM	961,36 P	961,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação do empenho 588, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 20 a 23/03/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 21 de março de 2019 pela manhã e da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 058/2019 em anexo.									
594	991	071	20/03/2019	JOSE PAULO PACOLA	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 594, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 20 a 22/03/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 21 de março de 2019 pela manhã e da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 058/2019 em anexo.									
592	1004	071	20/03/2019	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação do empenho 592, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 22/03/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 21 de março de 2019 pela manhã e da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 058/2019 em anexo.									
596	1003	071	20/03/2019	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 596, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 22/03/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 21 de março de 2019 pela manhã e da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 058/2019 em anexo.									
591	1000	071	20/03/2019	SILVIO ANTONIO FRANCHETTI	624,42 P	624,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação do empenho 591, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 22/03/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 21 de março de 2019 pela manhã e da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 058/2019 em anexo.									
595	997	071	20/03/2019	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 595, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 22/03/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 21 de março de 2019 pela manhã e da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 058/2019 em anexo.									
657	1064	079	26/03/2019	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 657, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 20 a 22/03/2019 para participar da Reunião de Fiscalização no dia 21 de março de 2019 pela manhã e da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 058/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 17					12.110,82	12.110,82			
Total líquido:						12.110,82			

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.									
Total de pagamentos: 37					44.716,85	44.716,85			
Total líquido:						44.716,85			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
580	980	071	20/03/2019	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 580, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 22/03/2019 para participar da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 056/2019 em anexo.									
584	982	071	20/03/2019	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 584, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 21 a 22/03/2019 para participar da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 056/2019 em anexo.									
575	984	071	20/03/2019	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 575, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 22/03/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 21/03/2019, período da manhã e da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 056 e 057/2019 em anexo.									
576	988	071	20/03/2019	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 576, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 22/03/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 21/03/2019, período da manhã e da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 056 e 057/2019 em anexo.									
586	998	071	20/03/2019	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 do empenho 586, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 22/03/2019 para participar da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 056/2019 em anexo.									
578	1001	071	20/03/2019	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 do empenho 578, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 20 a 23/03/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 21/03/2019, período da manhã e da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 056 e 057/2019 em anexo.									
582	992	071	20/03/2019	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 582, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 20 a 23/03/2019 para participar da 888ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 21 e 22 de março de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 056/2019 em anexo.									
Total de pagamentos: 7					5.897,17	5.897,17			
Total líquido:						5.897,17			