

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|---|--|
| 1303 | 2142 | 150 | 04/06/2019 | GIOVANE DOUGLAS ZANIN | 339,12 P | 339,12 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados | Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação do empenho 1303, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 04 a 05/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, dia 05 de junho de 2019, na Uniãoeste, conforme Of. Circular nº 150/2019 em anexo. |
| 1309 | 2133 | 150 | 04/06/2019 | SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR | 339,12 P | 339,12 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados | Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação do empenho 1309, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 04 a 05/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, dia 05 de junho de 2019, na Uniãoeste, conforme Of. Circular nº 150/2019 em anexo. |
| 1334 | 2154 | 154 | 05/06/2019 | ANDRESSA MANFROI | 661,64 P | 661,64 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados | Pago a ANDRESSA MANFROI, liquidação do empenho 1334, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Salto do Lontra X Curitiba X Salto do Lontra de 05 a 07/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 06 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 154/2019 em anexo. |
| 1242 | 2168 | 144 | 05/06/2019 | LEANDRO KLEM | 161,26 P | 161,26 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados | Pago a LEANDRO KLEM, liquidação do empenho 1242, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Cascavel X Foz do Iguaçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 27 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2019 - Ética Cascavel em anexo. |
| 1332 | 2166 | 154 | 05/06/2019 | 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 1332, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 05 a 07/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 06 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 154/2019 em anexo. |
| 1243 | 2169 | 144 | 05/06/2019 | 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 1243, 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 27 de maio de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2019 - Ética Cascavel em anexo. |
| 1329 | 2164 | 154 | 05/06/2019 | NILCE NAZARENO DA FONTE | 565,20 P | 565,20 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados | Pago a NILCE NAZARENO DA FONTE, liquidação do empenho 1329, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 04 a 05/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, dia 05 de junho de 2019, na Uniãoeste, conforme Of. Circular nº 150/2019 em anexo. |
| 1333 | 2167 | 154 | 05/06/2019 | PATRÍCIA STADLER ROSA LUCCA | 661,64 P | 661,64 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados | Pago a PATRÍCIA STADLER ROSA LUCCA, liquidação do empenho 1333, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 05 a 07/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 06 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 154/2019 em anexo. |
| 1301 | 2244 | 150 | 07/06/2019 | 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 1301, 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 03 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 013/2019 - Ética Cascavel em anexo. |
| 1300 | 2221 | 150 | 07/06/2019 | 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 1300, 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 03 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 013/2019 - Ética Cascavel em anexo. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|----------------------------|------------------------------|
| 1368 | 2298 | 156 | 12/06/2019 | EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION | 161,26 P | 161,26 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 | Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação do empenho 1368, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, que será realizada no dia 13 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 090/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1392 | 2357 | 158 | 13/06/2019 | ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO | 661,64 P | 661,64 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 | Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, liquidação 2318 do empenho 1392, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 13 a 15/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 14 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 157/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1393 | 2353 | 158 | 13/06/2019 | FELIPE ASSAN REMONDI | 661,64 P | 661,64 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 | Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação 2314 do empenho 1393, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 13 a 15/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 14 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 157/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1376 | 2354 | 157 | 13/06/2019 | THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO | 661,64 P | 661,64 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 | Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO, liquidação 2315 do empenho 1376, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 13 a 15/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 14 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 157/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1336 | 2380 | 154 | 14/06/2019 | ANDREA MOLINA GOMES | 113,04 P | 113,04 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 | Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação 2341 do empenho 1336, 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 05 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 026/2019 - Ética Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| 1395 | 2408 | 158 | 14/06/2019 | CRISTIANE LOIVA REICHERT | 661,64 P | 661,64 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 | Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação 2369 do empenho 1395, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 18/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 17 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 153/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1397 | 2399 | 158 | 14/06/2019 | EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR | 661,64 P | 661,64 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 | Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação 2360 do empenho 1397, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 18/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 17 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 153/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1337 | 2379 | 154 | 14/06/2019 | FABIO STAHLSCHMIDT | 113,04 P | 113,04 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 | Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação 2340 do empenho 1337, 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 05 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2019 - Ética Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| 1420 | 2360 | 163 | 14/06/2019 | FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI | 661,64 P | 661,64 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 | Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação 2321 do empenho 1420, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 13 a 15/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 14 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 157/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1396 | 2398 | 158 | 14/06/2019 | NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA | 661,64 P | 661,64 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 | Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA, liquidação 2359 do empenho 1396, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 18/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 17 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 153/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1394 | 2407 | 158 | 14/06/2019 | PAULO ROBERTO STOEUF | 661,64 P | 661,64 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 | Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a PAULO ROBERTO STOEUF, liquidação 2368 do empenho 1394, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 18/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 17 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 153/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1455 | 2431 | 165 | 18/06/2019 | MARCO ANTONIO COSTA | 661,64 P | 661,64 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 | Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação 2392 do empenho 1455, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1454 | 2430 | 165 | 18/06/2019 | RAFAEL BAYOUTH PADIAL | 661,64 P | 661,64 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 | Diárias Comissões/Convitados |
| Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação 2391 do empenho 1454, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2019 em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 1459 | 2441 | 168 | 19/06/2019 | 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 2402 do empenho 1459, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 17 a 19/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1457 | 2455 | 165 | 21/06/2019 | 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 2416 do empenho 1457, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 23 a 25/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 24 de junho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 174/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1456 | 2454 | 165 | 21/06/2019 | 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 2415 do empenho 1456, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 23 a 25/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 24 de junho de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 174/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1414 | 2453 | 163 | 21/06/2019 | 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 2414 do empenho 1414, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 23 a 25/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 24 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 160/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1366 | 2479 | 156 | 24/06/2019 | 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 2440 do empenho 1366, 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 10 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 015/2019 - Ética Cascavel em anexo. | | | | | | | | | |
| 1367 | 2488 | 156 | 24/06/2019 | LEANDRO KLEM | 161,26 P | 161,26 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LEANDRO KLEM, liquidação 2449 do empenho 1367, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Cascavel X Foz do Iguaçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 10 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 015/2019 - Ética Cascavel em anexo. | | | | | | | | | |
| 1446 | 2489 | 165 | 24/06/2019 | LEANDRO KLEM | 161,26 P | 161,26 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LEANDRO KLEM, liquidação 2450 do empenho 1446, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Cascavel X Foz do Iguaçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 17 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 017/2019 - Ética Cascavel em anexo. | | | | | | | | | |
| 1447 | 2487 | 165 | 24/06/2019 | 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 2448 do empenho 1447, 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 17 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 017/2019 - Ética Cascavel em anexo. | | | | | | | | | |
| 1365 | 2475 | 156 | 24/06/2019 | 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 2436 do empenho 1365, débito em conta corrente, 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 10 de junho de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 015/2019 - Ética Cascavel em anexo. | | | | | | | | | |
| 1503 | 2528 | 170 | 26/06/2019 | FABIO BORDIGNON LAHUD | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação 2488 do empenho 1503, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 26 a 29/06/2019 para assistir palestra sobre Métodos Confiáveis no Armazenamento de Perecíveis, no dia 27 de junho de 2019 e participar do Debate sobre a realização de Testes Laboratoriais Remotos em Farmácias, no dia 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 235/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1537 | 2527 | 175 | 26/06/2019 | LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 2487 do empenho 1537, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cascavel X Toledo X Cascavel para participar da reunião com o Senhor Luiz Donaduzzi, dia 24 de junho de 2019, na Empresa Prati Donaduzzi & Cia Ltda, conforme Of. Circular nº 184/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1504 | 2550 | 170 | 27/06/2019 | 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 2510 do empenho 1504, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 27 a 28/06/2019 para participar do Debate sobre a realização de Testes Laboratoriais Remotos em Farmácia, no dia 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 161/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1533 | 2551 | 175 | 27/06/2019 | NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a NELTON ANDERSON BESPALAZ CORREA, liquidação 2511 do empenho 1533, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 27 a 29/06/2019 para participar do Debate sobre a realização de Testes Laboratoriais Remotos em Farmácia, no dia 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 161/2019 em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| 1505 | 2552 | 170 | 27/06/2019 | NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a NEREIDA MELLO DA ROSA GIOPPO, liquidação 2512 do empenho 1505, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 27 a 29/06/2019 para participar do Debate sobre a realização de Testes Laboratoriais Remotos em Farmácia, no dia 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 161/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1473 | 2581 | 169 | 28/06/2019 | 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 2541 do empenho 1473, 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 19 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 029/2019 - Ética Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| 1549 | 2582 | 176 | 28/06/2019 | ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA | 435,56 P | 435,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias Comissões/Convidados |
| Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação 2542 do empenho 1549, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 24/06/2019 a 25/06/2019 para acompanhar a Audiência Pública sobre o tema "Ensino a Distância, no dia 25 de junho de 2019, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná, conforme Of. Circular nº 173/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1472 | 2580 | 169 | 28/06/2019 | 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 2540 do empenho 1472, 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 19 de junho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2019 - Ética Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 40 | | | | | 17.235,84 | 17.235,84 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 17.235,84 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|---|
| 1460 | 2427 | 168 | 18/06/2019 | 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 2388 do empenho 1460, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 19/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1467 | 2445 | 168 | 19/06/2019 | LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI | 905,14 P | 905,14 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 2406 do empenho 1467, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 19/06/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 172/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 2 | | | | | 1.810,28 | 1.810,28 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 1.810,28 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1331 | 2149 | 154 | 05/06/2019 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 266,85 P | 266,85 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação do empenho 1331, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para participar da Reunião de Orientação Conjunta CRF-PR e Vigilância Sanitária de Londrina, no dia 05 de junho de 2019, conforme Of. Circular nº 149/19. | | | | | | | | | |
| 1335 | 2150 | 154 | 05/06/2019 | 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 1335, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Paranavaí X Apucarana de 06 a 08/06/2019 para acompanhar inspeções de Fiscalização em Paranavaí e Região. | | | | | | | | | |
| 1330 | 2165 | 154 | 05/06/2019 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN | 1.867,98 P | 1.867,98 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação do empenho 1330, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo de 04 a 07/06/2019 para participar da X Conferência Nacional de Educação Farmacêutica e X Encontro Nacional de Coordenadores de Curso de Farmácia, dias 05 a 07 de junho de 2019, no Hotel Rafain Palace Hotel, conforme Of. Circular nº 156/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1377 | 2260 | 157 | 07/06/2019 | 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 1377, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 11/06/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 10/06/2019 e participar da décima terceira reunião de Diretoria deste Conselho, dia 11/06/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 163/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1378 | 2272 | 157 | 10/06/2019 | 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 1378, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12/06/2019 para participar da décima terceira reunião de Diretoria deste Conselho, dia 11/06/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 163/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1379 | 2265 | 157 | 10/06/2019 | 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 1379, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Brasília X Curitiba X Toledo de 10 a 15/06/2019 para participar da décima terceira reunião de Diretoria deste Conselho, dia 11/06/2019, na Sede do CRF-PR, participar da reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia e Outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico, em comemoração alusiva ao Dia do Farmacêutico, no período de 12 e 13 de junho de 2019, no espaço Dúnia City Hall, em Brasília e reunião do Núcleo de Estudos Bacteriologista Clínica de Curitiba - Nebac, no Hotel Pestana Curitiba City Center, conforme Of. Circular nº 145 e 163/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1435 | 2363 | 164 | 14/06/2019 | 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 2324 do empenho 1435, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 17/06/2019 para tratar de assuntos administrativos e participar da reunião de orientação sobre testes laboratoriais remotos TRL em Farmácias, dia 17/06/2019, na Sede do CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 1434 | 2393 | 164 | 14/06/2019 | 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 2354 do empenho 1434, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 19/06/2019 para participar da reunião de orientação sobre testes laboratoriais remotos TRL em Farmácias, dia 17/06/2019 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 18/06/2019, na Sede do CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 1436 | 2395 | 164 | 14/06/2019 | 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 2356 do empenho 1436, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 17/06/2019 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e participar da reunião de orientação sobre testes laboratoriais remotos TRL em Farmácias, dia 17/06/2019, na Sede do CRF-PR. | | | | | | | | | |
| 1449 | 2418 | 165 | 17/06/2019 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 266,85 P | 266,85 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 2379 do empenho 1449, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para ministrar a palestra: Papel do Conselho de Farmácia no Exercício da Profissão Farmacêutica e Código de Ética Profissional, a se realizar no dia 18 de junho de 2018, na Unifil, conforme Of. Circular nº 165/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1470 | 2438 | 169 | 19/06/2019 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 266,85 P | 266,85 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 2399 do empenho 1470, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Cornélio Procópio X Apucarana para participar de reunião com as farmacêuticas Eliane Oliveira Moreira e Ana Cristina Albino, Coordenadora e Fiscal da Vigilância Sanitária de Cornélio Procópio, dia 24/06/2019. | | | | | | | | | |
| 1471 | 2456 | 169 | 21/06/2019 | MIRIAN RAMOS FIORENTIN | 1.867,98 P | 1.867,98 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 2417 do empenho 1471, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 26 a 29/06/2019 para participar de reunião com o Sr. Luiz Donaduzzi, na Prati Donaduzzi, dia 24/06/2019, no Centro Industrial Nilton Arruda, em Toledo, participar da 891ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28/06/2019 e do Grupo de Estudo para aprimoramento dos procedimentos internos através da Reanálise das atividades dos Departamentos de Cadastro e Fiscalização, dia 29/06/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166 e 167/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1482 | 2497 | 170 | 25/06/2019 | 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 2458 do empenho 1482, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 26 a 28/06/2019 para participar da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1481 | 2562 | 170 | 28/06/2019 | MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI | 1.995,90 P | 1.995,90 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 2522 do empenho 1481, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 26 a 29/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 14 | | | | | 18.001,29 | 18.001,29 | | | |
| Total líquido: | | | | | 18.001,29 | | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1266 | 2141 | 147 | 04/06/2019 | EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM | 544,25 P | 544,25 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação do empenho 1266, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 04 a 05/06/2019 para participar da Reunião de Orientação Conjunta CRF-PR e Vigilância Sanitária de Londrina, no dia 05 de junho de 2019, conforme Of. Circular nº 149/19. | | | | | | | | | |
| 1308 | 2140 | 150 | 04/06/2019 | LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO | 380,27 P | 380,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1308, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Londrina X Santo Antonio da Platina de 04 a 05/06/2019 para participar da Reunião de Orientação Conjunta CRF-PR e Vigilância Sanitária de Londrina, no dia 05 de junho de 2019, conforme Of. Circular nº 149/19 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1360 | 2226 | 156 | 07/06/2019 | DAIANE PERONDI | 380,27 P | 380,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1360, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária integral e 1/2 diária utilizada na fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1361 | 2227 | 156 | 07/06/2019 | DAIANE PERONDI | 1.140,81 P | 1.140,81 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a DAIANE PERONDI, liquidação do empenho 1361, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1354 | 2228 | 155 | 07/06/2019 | EDSON SIQUEIRA ALVES | 1.521,08 P | 1.521,08 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação do empenho 1354, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1350 | 2222 | 155 | 07/06/2019 | JOSE PAULO PACOLA | 236,85 P | 236,85 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1350, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária integral utilizada na fiscalização em maio/2019, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1351 | 2223 | 155 | 07/06/2019 | JOSE PAULO PACOLA | 1.140,81 P | 1.140,81 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação do empenho 1351, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1352 | 2224 | 155 | 07/06/2019 | LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO | 760,54 P | 760,54 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação do empenho 1352, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1353 | 2245 | 155 | 07/06/2019 | RIBAMAR JONES SCHMITZ | 380,27 P | 380,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação do empenho 1353, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1371 | 2237 | 157 | 07/06/2019 | WELINSON FABRICIO DA SILVA | 1.377,66 P | 1.377,66 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação do empenho 1371, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| 1450 | 2424 | 165 | 18/06/2019 | MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK | 853,97 P | 853,97 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação 2385 do empenho 1450, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1496 | 2511 | 170 | 26/06/2019 | DAIANE PERONDI | 853,97 P | 853,97 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 2471 do empenho 1496, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 26 a 29/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã, da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019 e do Grupo de estudo para aprimoramento dos procedimentos internos através da Reanálise das atividades dos Departamentos de Cadastro e Fiscalização, dia 29 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171 e 179/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1497 | 2513 | 170 | 26/06/2019 | EDSON JOÃO GARCIA | 617,12 P | 617,12 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 2473 do empenho 1497, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1498 | 2514 | 170 | 26/06/2019 | EDSON SIQUEIRA ALVES | 617,12 P | 617,12 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 2474 do empenho 1498, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1499 | 2505 | 170 | 26/06/2019 | JOSE PAULO PACOLA | 617,12 P | 617,12 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 2465 do empenho 1499, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1500 | 2509 | 170 | 26/06/2019 | LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO | 617,12 P | 617,12 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 2469 do empenho 1500, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1501 | 2526 | 170 | 26/06/2019 | LUCIANO PACHECO GONÇALVES | 617,12 P | 617,12 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 2486 do empenho 1501, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1502 | 2525 | 170 | 26/06/2019 | RIBAMAR JONES SCHMITZ | 617,12 P | 617,12 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 2485 do empenho 1502, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 27 a 29/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã, da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019 e do Grupo de estudo para aprimoramento dos procedimentos internos através da Reanálise das atividades dos Departamentos de Cadastro e Fiscalização, dia 29 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 167 e 171/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1548 | 2524 | 176 | 26/06/2019 | SILVIO ANTONIO FRANCHETTI | 617,12 P | 617,12 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 2484 do empenho 1548, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1547 | 2516 | 176 | 26/06/2019 | WELINSON FABRICIO DA SILVA | 617,12 P | 617,12 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 2476 do empenho 1547, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1575 | 2563 | 178 | 28/06/2019 | JORGE ANTONIO SALEM | 617,12 P | 617,12 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação 2523 do empenho 1575, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 27 de junho de 2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 171/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 21 | | | | | 15.124,83 | 15.124,83 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 15.124,83 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|---|
| 1344 | 2161 | 155 | 05/06/2019 | GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA | 1.362,19 P | 1.362,19 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, liquidação do empenho 1344, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 04 a 06/06/2019 para acompanhar a presidente na abertura da X Conferência Nacional de Educação Farmacêutica e X Encontro Nacional de Coordenadores de Curso de Farmácia, dia 05 de junho de 2019, no Hotel Rafain Palace, conforme Of. Circular nº 158/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1305 | 2183 | 150 | 05/06/2019 | JOSIANE MARTINHA DO PRADO | 1.286,35 P | 1.286,35 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação do empenho 1305, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 05 a 07/06/2019 para participar do III Encontro de Advogados dos Conselhos de Farmácia, a se realizar nos dias 06 e 07 de junho de 2019, na Sede do CRF-SP, conforme Of. Circular nº 132/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1342 | 2283 | 154 | 11/06/2019 | SERGIO SATORU MORI | 1.286,35 P | 1.286,35 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação do empenho 1342, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 11 a 13/06/2019 para participar da reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia e Outorga do Mérito Farmacêutico, em comemoração alusiva ao Dia do Farmacêutico, a ser realizado nos dias 12 e 13 de junho de 2019, no espaço Dúnia City Hall, conforme Of. Circular nº 138/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1369 | 2356 | 156 | 13/06/2019 | JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI | 476,71 P | 476,71 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação 2317 do empenho 1369, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 13 a 14/06/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 14 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 157/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1398 | 2409 | 158 | 14/06/2019 | VINICIUS GOMES DE AMORIM | 227,27 P | 227,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 2370 do empenho 1398, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Porto Alegre X Curitiba para participar das Audiências com os desembargadores julgadores dos autos 50370623020164047000, no dia 17 de junho de 2019, conforme Of. Circular nº 164/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1413 | 2467 | 163 | 21/06/2019 | ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA | 1.286,35 P | 1.286,35 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação 2428 do empenho 1413, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Curitiba X Brasília X Curitiba de 23 a 25/06/2019 para participar da Reunião Conjunta para alinhamento da Campanha, Dia Internacional do Farmacêutico, a se realizar nos dias 24 e 25 de junho de 2019, no Setor de Habitações Individuais Sul, Quadra Interna 15, Lote L, conforme Of. Circular nº 162/2019. | | | | | | | | | |
| 1480 | 2490 | 170 | 24/06/2019 | EDNEIA DAS GRACAS MAGRI | 330,27 P | 330,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação 2451 do empenho 1480, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba de 24 a 25/06/2019 para acompanhar a Audiência Ética, no dia 24 de junho de 2018, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Of. Circular nº 178/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1415 | 2500 | 163 | 25/06/2019 | SERGIO SATORU MORI | 1.790,89 P | 1.790,89 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 2461 do empenho 1415, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 25 a 28/06/2019 para participar do 3º Seminário Nacional Governança e Gestão de riscos no Setor Público, a ser realizado nos dias 26 a 28 de junho de 2019, no Allia Gran Hotel, conforme Of. Circular nº 148/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1570 | 2566 | 177 | 28/06/2019 | LUCELIA PICCIONI CAMPOS | 713,56 P | 713,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a LUCELIA PICCIONI CAMPOS, liquidação 2526 do empenho 1570, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 28 a 30/06/2019 para participar do Grupo de estudo para aprimoramento dos procedimentos internos através da Reanálise das atividades dos Departamentos de Cadastro e Fiscalização, dia 29 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 167/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 9 | | | | | 8.759,94 | 8.759,94 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 8.759,94 | | | |

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| 1492 | 2546 | 170 | 26/06/2019 | 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 2506 do empenho 1492, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/06/2019 para participar da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1488 | 2544 | 170 | 26/06/2019 | FABIO DE BRITO MOREIRA | 1.216,03 P | 1.216,03 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 2504 do empenho 1488, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 26 a 29/06/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 27/06/2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 170 e 189/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1487 | 2543 | 170 | 26/06/2019 | 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 2503 do empenho 1487, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 27 a 28/06/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 27/06/2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166 e 170/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1484 | 2503 | 170 | 26/06/2019 | 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 2463 do empenho 1484, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/06/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 27/06/2019, período da manhã e da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166 e 170/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1494 | 2520 | 170 | 26/06/2019 | 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 2480 do empenho 1494, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 26 a 28/06/2019 para participar da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1490 | 2506 | 170 | 26/06/2019 | 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 2466 do empenho 1490, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 26 a 29/06/2019 para participar da 891ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 27 e 28 de junho de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 166/2019 em anexo. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 6 | | | | | 5.613,81 | 5.613,81 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 5.613,81 | | | |