

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2019			Favorecido: ANDREA MOLINA GOMES					
2977	6282	344	20/12/2019	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação 6247 do empenho 2977, 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 12 de dezembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 061/2019 - Ética Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				113,04	113,04			
Mês: dezembro/2019			Favorecido: FABIO STAHLSCHMIDT					
2976	6281	344	20/12/2019	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação 6246 do empenho 2976, 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 12 de dezembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 062/2019 - Ética Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				113,04	113,04			
Mês: dezembro/2019			Favorecido: GIOVANE DOUGLAS ZANIN					
2793	5262	322	02/12/2019	-226,08 E	-226,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 5262 mediante devolução efetuada por GIOVANE DOUGLAS ZANIN, ref. devolução de 1 diárias considerando retorno antecipado da reunião do GTT de Educação.								
TOTAL MENSAL				-226,08	-226,08			
Mês: dezembro/2019			Favorecido: KAREM ALINE PEGORARO					
2985	6270	345	20/12/2019	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação 6235 do empenho 2985, 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 16 de dezembro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 028/2019 - Ética Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				113,04	113,04			
Mês: dezembro/2019			Favorecido: LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2884	6084	332	05/12/2019	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 6049 do empenho 2884, transferência em conta, ref. 1 diária deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros eleitos para os mandatos de 2020-2023, a ser realizado no dia 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 482/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				161,26	161,26			
Mês: dezembro/2019		Favorecido: RAFAEL BAYOUTH PADIAL						
2883	6083	332	05/12/2019	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação 6048 do empenho 2883, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Foz do Iguacu X Maringá de 05 a 06/12/2019 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros eleitos para os mandatos de 2020-2023, a ser realizado no dia 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 482/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				339,12	339,12			
Mês: dezembro/2019		Favorecido: SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR						
2792	5267	322	02/12/2019	-226,08 E	-226,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 5267 mediante devolução efetuada por SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, considerando deslocamento realizado no dia 29/11/2019 para participar da reunião do GTT de Educação.								
TOTAL MENSAL				-226,08	-226,08			
Mês: dezembro/2019		Favorecido: TELMA YURIKA KIHARA						
2986	6257	345	20/12/2019	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação 6222 do empenho 2986, 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 16 de dezembro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 028/2019 - Ética Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				113,04	113,04			
Total de pagamentos: 6					952,54	952,54		
Total de estornos: 2					-452,16	-452,16		
Total líquido:						500,38		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2019		Favorecido: FABIO DE BRITO MOREIRA						
3009	6246	350	18/12/2019	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 6211 do empenho 3009, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 19/12/2019 para participar da reunião com a atual Diretora Tesoureira para transferência das pastas Administrativas e demais responsabilidades em razão da eleição e diplomação da nova Diretoria Gestão 2020/2021, dia 18 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 389/2019 em anexo.								
3047	6342	354	27/12/2019	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 6307 do empenho 3047, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 26 a 28/12/2019 para realizar cadastro bancário entre outros procedimentos para transferência das pastas de Tesouraria e demais responsabilidades em razão da eleição e diplomação da nova Diretoria Gestão 2020/2021, no dia 24 de dezembro 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 392/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.810,28	1.810,28			
Total de pagamentos: 2					1.810,28	1.810,28		
Total líquido:						1.810,28		

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2019		Favorecido: MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI						
2882	6074	332	04/12/2019	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 6039 do empenho 2882, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04 a 07/12/2019 para participar da 897ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.								
2933	6133	340	11/12/2019	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 6098 do empenho 2933, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 13/12/2019 para participar da vigésima sétima reunião de Diretoria deste Conselho, dia 12/12/2019 e do treinamento anual para funcionários, dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2019 em anexo.								
2994	6232	346	18/12/2019	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 6197 do empenho 2994, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 17 a 19/12/2019 para participar da vigésima oitava reunião de Diretoria deste Conselho, dia 18 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 388/2019 em anexo.								
2997	6283	346	20/12/2019	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 6248 do empenho 2997, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cascavel X Apucarana de 22 a 24/12/2019 para acompanhar o fiscal Edson Siqueira Alves em suas inspeções de rotina, na cidade de Cascavel.								
3010	6360	350	27/12/2019	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 6325 do empenho 3010, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29 a 31/12/2019 para acompanhar o fiscal Eduardo Carlos Theodoro de Freitas em suas inspeções de rotina, dia 30 de dezembro de 2019, na cidade de Curitiba.								
TOTAL MENSAL				7.205,06	7.205,06			

Mês: dezembro/2019 Favorecido: MIRIAN RAMOS FIORENTIN

2846	6067	330	04/12/2019	1.995,90 P	1.995,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 6032 do empenho 2846, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 07/12/2019 para participar da 897ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.								
2944	6151	340	11/12/2019	533,71 P	533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 6116 do empenho 2944, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 11 a 14/12/2019 para participar da vigésima sétima reunião de Diretoria deste Conselho, participar do Juramento, entrega de carteiras dos farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 12/12/2019, participa do treinamento anual para funcionários, dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2019 em anexo.								
2917	6168	339	11/12/2019	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 6133 do empenho 2917, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 11 a 14/12/2019 para participar da vigésima sétima reunião de Diretoria deste Conselho, participar do Juramento, entrega de carteiras dos farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 12/12/2019, participa do treinamento anual para funcionários, dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2019 em anexo.								
2954	6203	343	13/12/2019	2.037,56 P	2.037,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 6168 do empenho 2954, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Brasília X Curitiba X Cascavel X Toledo de 15 a 18/12/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2019, no SHIS QI 15 Lote L, conforme Of. Circular nº 385/2019 em anexo.								
3024	6307	352	26/12/2019	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 6272 do empenho 3024, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 26 a 28/12/2019 para assinatura de documentos e participar da reunião com o coordenador do curso de Farmácia da Faculdade Pequeno Príncipe para debater sobre as atividades conjuntas com o CRF-PR, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais, no dia 27 de dezembro de 2019, conforme Of. Circular nº 390/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				8.025,26	8.025,26			
Mês: dezembro/2019		Favorecido: SANDRA IARA STERZA						
2847	6063	330	03/12/2019	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 6028 do empenho 2847, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 04 a 06/12/2019 para participar da 897ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.								
2918	6119	339	10/12/2019	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 6084 do empenho 2918, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 11 a 13/12/2019 para participar da reunião de Gerências dia 11/12/2019, da vigésima sétima reunião de Diretoria deste Conselho, participar do Juramento, entrega de carteiras dos farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 12/12/2019, participa do treinamento anual para funcionários, dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 383/2019 em anexo.								
2999	6243	346	18/12/2019	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 6208 do empenho 2999, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 18/12/2019 para participar da vigésima oitava reunião de Diretoria deste Conselho, dia 18 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 388/2019 em anexo.								
3025	6306	352	26/12/2019	325,99 P	325,99	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação 6271 do empenho 3025, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para assinatura de documentos e participar da reunião com o coordenador do curso de Farmácia da Faculdade Pequeno Príncipe para debater sobre as atividades conjuntas com o CRF-PR, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais, no dia 27 de dezembro de 2019, conforme Of. Circular nº 390/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				4.164,39	4.164,39			
Total de pagamentos: 14				19.394,71	19.394,71			
Total líquido:					19.394,71			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2019			Favorecido: DAIANE PERONDI					
2900	6040	336	03/12/2019	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 6005 do empenho 2900, transferência em conta, referente adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2972	6139	323	11/12/2019	665,34 P	665,34	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 6104 do empenho 2972, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 11 a 13/12/2019 para participar da reunião de fiscalização, dia 12/12/2019, período da tarde e do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 380/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.425,88	1.425,88			
Mês: dezembro/2019			Favorecido: EDSON JOÃO GARCIA					
2965	6140	343	11/12/2019	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 6105 do empenho 2965, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 12 a 13/12/2019 para participar da reunião de fiscalização, dia 12/12/2019, período da tarde e do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 380/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				380,27	380,27			
Mês: dezembro/2019			Favorecido: EDSON SIQUEIRA ALVES					
2901	6042	336	03/12/2019	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 6007 do empenho 2901, débito em conta corrente, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2966	6141	343	11/12/2019	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 6106 do empenho 2966, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 12 a 13/12/2019 para participar da reunião de fiscalização, dia 12/12/2019, período da tarde e do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 380/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.901,35	1.901,35			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2019		Favorecido: JOSE PAULO PACOLA						
2902	6036	336	03/12/2019	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 6001 do empenho 2902, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2628	4534	305	04/12/2019	-380,27 E	-380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 4534 mediante devolução efetuada por JOSE PAULO PACOLA, considerando diária não utilizada na realização da fiscalização em novembro.								
2967	6137	343	11/12/2019	380,27 P	380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 6102 do empenho 2967, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 12 a 13/12/2019 para participar da reunião de fiscalização, dia 12/12/2019, período da tarde e do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 380/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.140,81	1.140,81			
Mês: dezembro/2019		Favorecido: LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO						
2671	4538	309	02/12/2019	-380,27 E	-380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 4538 mediante transferência efetuada por LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, considerando não utilização das diárias solicitadas na realização da fiscalização.								
2903	6039	336	03/12/2019	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 6004 do empenho 2903, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2968	6138	343	11/12/2019	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 6103 do empenho 2968, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 12 a 13/12/2019 para participar da reunião de fiscalização, dia 12/12/2019, período da tarde e do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 380/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.140,81	1.140,81			
Mês: dezembro/2019		Favorecido: LUCIANO PACHECO GONÇALVES						
2969	6147	343	11/12/2019	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 6112 do empenho 2969, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 12 a 13/12/2019 para participar da reunião de fiscalização, dia 12/12/2019, período da tarde e do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 380/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				380,27	380,27			
Mês: dezembro/2019		Favorecido: RIBAMAR JONES SCHMITZ						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2892	6049	333	03/12/2019	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 6014 do empenho 2892, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2971	6146	343	11/12/2019	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 6111 do empenho 2971, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 12 a 13/12/2019 para participar da reunião de fiscalização, dia 12/12/2019, período da tarde e do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 380/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				760,54	760,54			
Mês: dezembro/2019		Favorecido: SILVIO ANTONIO FRANCHETTI						
2970	6179	343	12/12/2019	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 6144 do empenho 2970, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 12 a 13/12/2019 para participar da reunião de fiscalização, dia 12/12/2019, período da tarde e do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13/12/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 380/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				380,27	380,27			
Mês: dezembro/2019		Favorecido: WELINSON FABRICIO DA SILVA						
2910	6095	337	06/12/2019	380,27 P	380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 6060 do empenho 2910, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				380,27	380,27			
Total de pagamentos: 14					8.651,01	8.651,01		
Total de estornos: 2					-760,54	-760,54		
Total líquido:						7.890,47		

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2019		Favorecido: ALICE TIYOMI NIIMOTO						
2961	6196	343	12/12/2019	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ALICE TIYOMI NIIMOTO, liquidação 6161 do empenho 2961, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 12 a 14/12/2019 para participar do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 379/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: dezembro/2019		Favorecido: BRUNA CAROLINA COUTINHO						
2955	6225	343	17/12/2019	713,56 P	713,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação 6190 do empenho 2955, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 17 a 19/12/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 18 de dezembro de 2019, conforme Of. Circular nº 346/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: dezembro/2019		Favorecido: DEISE PAULA MAGNABOSCO						
2959	6200	343	12/12/2019	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a DEISE PAULA MAGNABOSCO, liquidação 6165 do empenho 2959, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 12 a 14/12/2019 para participar do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 379/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: dezembro/2019		Favorecido: EDUARDO EIJI SHIKASHO						
2841	6062	330	03/12/2019	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação 6027 do empenho 2841, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 03 a 05/12/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 04 de dezembro de 2019, conforme Of. Circular nº 347/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: dezembro/2019		Favorecido: JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2963	6194	343	12/12/2019	428,49 P	428,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação 6159 do empenho 2963, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 12 a 13/12/2019 para participar do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 379/2019 em anexo.								

TOTAL MENSAL 428,49 428,49

Mês: **dezembro/2019** Favorecido: **JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA**

2964	6199	343	12/12/2019	476,71 P	476,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSIANI MARIA BOZZ PIAZZETTA, liquidação 6164 do empenho 2964, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 12 a 13/12/2019 para participar do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 379/2019 em anexo.								

TOTAL MENSAL 476,71 476,71

Mês: **dezembro/2019** Favorecido: **LUCELIA PICCIONI CAMPOS**

2960	6198	343	12/12/2019	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a LUCELIA PICCIONI CAMPOS, liquidação 6163 do empenho 2960, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 12 a 14/12/2019 para participar do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 379/2019 em anexo.								

TOTAL MENSAL 713,56 713,56

Mês: **dezembro/2019** Favorecido: **MARIANE COSTA MERCH SANTOS**

2962	6197	343	12/12/2019	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a MARIANE COSTA MERCH SANTOS, liquidação 6162 do empenho 2962, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 12 a 14/12/2019 para participar do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 379/2019 em anexo.								

TOTAL MENSAL 713,56 713,56

Mês: **dezembro/2019** Favorecido: **PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ**

2957	6186	343	12/12/2019	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a PATRICIA BEATRIZ NAVES RODRIGUEZ, liquidação 6151 do empenho 2957, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 12 a 14/12/2019 para participar do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 379/2019 em anexo.								

TOTAL MENSAL 713,56 713,56

Mês: **dezembro/2019** Favorecido: **PATRICIA HITOMI SHIOZAWA**

2956	6195	343	12/12/2019	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a PATRICIA HITOMI SHIOZAWA, liquidação 6160 do empenho 2956, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 12 a 14/12/2019 para participar do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 379/2019 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
TOTAL MENSAL				713,56	713,56				
Mês: dezembro/2019		Favorecido: RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO							
2896	6128	333	10/12/2019	713,56 P	713,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários		
Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, liquidação 6093 do empenho 2896, transferência em conta, diária ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 10 a 12/12/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 11 de dezembro de 2019, conforme Of. Circular nº 376/2019 em anexo.									
TOTAL MENSAL				713,56	713,56				
Mês: dezembro/2019		Favorecido: SERGIO SATORU MORI							
2881	6048	332	03/12/2019	781,81 P	781,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários		
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 6013 do empenho 2881, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Brasília X Curitiba de 04 a 05/12/2019 para participar da Audiência Pública na Comissão Legislativa Participativa da Câmara dos Deputados para tratar a PEC 10/2019, dia 04 de dezembro, no Anexo II da Câmara dos Deputados, conforme Of. Circular nº 384/2019 em anexo.									
TOTAL MENSAL				781,81	781,81				
Mês: dezembro/2019		Favorecido: VALQUIRES SOUZA GODOY							
2958	6187	343	12/12/2019	713,56 P	713,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários		
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação 6152 do empenho 2958, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 12 a 14/12/2019 para participar do treinamento anual para funcionários, a ser realizado no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 379/2019 em anexo.									
TOTAL MENSAL				713,56	713,56				
Mês: dezembro/2019		Favorecido: VINICIUS GOMES DE AMORIM							
2953	6205	343	13/12/2019	781,81 P	781,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários		
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 6170 do empenho 2953, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 16 a 17/12/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2019, no SHIS QI 15 Lote L, conforme Of. Circular nº 385/2019 em anexo.									
TOTAL MENSAL				781,81	781,81				
Total de pagamentos: 14					9.604,42	9.604,42			
Total líquido:						9.604,42			

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2019		Favorecido: FABIO DE BRITO MOREIRA						
2871	6070	331	04/12/2019	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 6035 do empenho 2871, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 04 a 07/12/2019 para participar da 897ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.216,03	1.216,03			
Mês: dezembro/2019		Favorecido: JOSE DOS PASSOS NETO						
2869	6068	331	04/12/2019	777,22 P	777,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE DOS PASSOS NETO, liquidação 6033 do empenho 2869, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 04 a 06/12/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 05/12/2019, período da manhã e da 897ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377 e 378/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				777,22	777,22			
Mês: dezembro/2019		Favorecido: KAREN JANAINA GALINA						
2868	6073	331	04/12/2019	905,14 P	905,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 6038 do empenho 2868, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 06/12/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 05/12/2019, período da manhã e da 897ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377 e 378/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				905,14	905,14			
Mês: dezembro/2019		Favorecido: LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI						
2872	6078	331	04/12/2019	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 6043 do empenho 2872, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 05 a 06/12/2019 para participar da 897ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				594,25	594,25			
Mês: dezembro/2019		Favorecido: MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2867	6080	331	04/12/2019	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação 6045 do empenho 2867, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 04 a 07/12/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 05/12/2019, período da manhã e da 897ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377 e 378/2019 em anexo.</p>								
TOTAL MENSAL				1.216,03	1.216,03			
Mês: dezembro/2019		Favorecido: MARINA GIMENES						
2870	6076	331	04/12/2019	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARINA GIMENES, liquidação 6041 do empenho 2870, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 04 a 07/12/2019 para participar da 897ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 377/2019 em anexo.</p>								
TOTAL MENSAL				1.216,03	1.216,03			
Total de pagamentos: 6					5.924,70	5.924,70		
Total líquido:						5.924,70		