

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Outubro/2019			Favorecido: ANDREA MARIA DANTAS					
2515	4304	289	25/10/2019	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ANDREA MARIA DANTAS, liquidação 4264 do empenho 2515, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 28 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 322/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				161,26	161,26			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: ANDREA MOLINA GOMES					
2510	4358	288	31/10/2019	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 4318 do empenho 2510, 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 22 de outubro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 049/2019 - Ética Maringá em anexo.								
2526	4359	290	31/10/2019	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 4319 do empenho 2526, 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 24 de outubro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 051/2019 - Ética Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				226,08	226,08			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: ANDRESSA MANFROI					
2518	4313	289	25/10/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ANDRESSA MANFROI, liquidação 4273 do empenho 2518, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Salto do Lontra X Curitiba X Salto do Lontra de 27 a 29/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 28 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 322/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: BENVENUTO JULIANO GAZZI					
2505	4298	288	24/10/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a BENVENUTO JULIANO GAZZI, liquidação 4258 do empenho 2505, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 24 a 26/10/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 25 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 323/2019 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI						
2402	4060	275	07/10/2019	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação 4020 do empenho 2402, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 08/10/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 08 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 304/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: CAMILA ROZISCA NASSAR						
2331	4019	268	03/10/2019	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a CAMILA ROZISCA NASSAR, liquidação 3979 do empenho 2331, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 03 a 04/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Sanitária, dia 04 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 253/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: CARMEN MIYUKI HAMA						
2330	4033	268	03/10/2019	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a CARMEN MIYUKI HAMA, liquidação 3993 do empenho 2330, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 03 a 04/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Sanitária, dia 04 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 253/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: CRISTIANE LOIVA REICHERT						
2398	4050	275	04/10/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, liquidação 4010 do empenho 2398, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 06 a 08/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 07 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: DAIANE FELIN						
2404	4062	275	07/10/2019	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a DAIANE FELIN, liquidação 4022 do empenho 2404, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo para ministrar palestra no XI Seminário de Atualização em Indústria Farmacêutica, no dia 08 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 400/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				161,26	161,26			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: DAIANE PERONDI						
2405	4023	275	03/10/2019	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 3983 do empenho 2405, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.140,81	1.140,81			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: EDNEI GOMES						
2499	4280	288	23/10/2019	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a EDNEI GOMES, liquidação 4240 do empenho 2499, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 23 a 24/10/2019 para participar do Grupo de Trabalho de Manipulação Alopática e Homeopática, a ser realizado no dia 24 de outubro de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 313/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: EDUARDO GOUVEIA MONTEIRO						
2537	4328	290	30/10/2019	831,81 P	831,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a EDUARDO GOUVEIA MONTEIRO, liquidação 4288 do empenho 2537, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão Preto X Curitiba X Ribeirão Preto de 30 a 31/10/2019 para ministrar as palestras "Auditorias de Certificação - Produtos e Processos" e "MDSAP - Panorama atual e tendências regulatórias, durante o III Simpósio Paranaense sobre Tecnologia em Produtos para Saúde, dia 31 de outubro, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 436/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				831,81	831,81			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: ELCIO JOSE BUNHAK						
2401	4059	275	07/10/2019	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a ELCIO JOSE BUNHAK, liquidação 4019 do empenho 2401, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 07 a 09/10/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 08 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 304/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: ELISIANE DOMINGUES EMERICH						
2563	4291	294	24/10/2019	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação 4251 do empenho 2563, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Umuarama x Curitiba x Umuarama de 24 a 25/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar dia 25 de outubro, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 325/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA						
2503	4277	288	23/10/2019	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação 4237 do empenho 2503, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 23 a 24/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizada no dia 24 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 314/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Outubro/2019			Favorecido: EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION					
2533	4330	290	30/10/2019	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação 4290 do empenho 2533, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 30 a 31/10/2019 para participar da reunião do III Simpósio Paranaense de Produtos para Saúde, que será realizado no dia 31 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 317/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: FABIO STAHLSCHEMIDT					
2509	4360	288	31/10/2019	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 STAHLSCHEMIDT, liquidação 4320 do empenho 2509, 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 22 de outubro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 048/2019 - Ética Maringá em anexo.								
2525	4361	290	31/10/2019	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 STAHLSCHEMIDT, liquidação 4321 do empenho 2525, 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 24 de outubro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 050/2019 - Ética Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				226,08	226,08			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: FELIPE ASSAN REMONDI					
2508	4260	288	21/10/2019	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação 4220 do empenho 2508, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 24 a 22/10/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 25 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 323/2019 em anexo.								
2497	4288	288	24/10/2019	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação 4248 do empenho 2497, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 22/10/2019 para apresentar os resultados da Deliberação nº 914/2017, durante a Reunião Ordinária do COSEMS, no dia 22 de outubro de 2018, no Hotel Lizon, conforme Of. Circular nº 337/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				678,24	678,24			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI					
2506	4297	288	24/10/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação 4257 do empenho 2506, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 24 a 26/10/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 25 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 323/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: GIOVANE DOUGLAS ZANIN					
2502	4283	288	23/10/2019	435,56 P	435,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação 4243 do empenho 2502, guia de recolhimento, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 23 a 24/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizada no dia 24 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 314/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: JOSE FABIANO FERRER						
2403	4061	275	07/10/2019	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a JOSE FABIANO FERRER, liquidação 4021 do empenho 2403, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de São Paulo X Curitiba X São Paulo para ministrar palestra no XI Seminário de Atualização em Indústria Farmacêutica, no dia 08 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 401/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				277,27	277,27			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: KAREM ALINE PEGORARO						
2356	4130	270	14/10/2019	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 4090 do empenho 2356, 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 30 de setembro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 025/2019 - Ética Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				113,04	113,04			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: KAREN JANAINA GALINA						
2562	4270	294	23/10/2019	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 4230 do empenho 2562, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento Maringá x Curitiba x Maringá de 23 a 24/10/2019 para participar do Curso de Prescrição Farmacêutica e reunião do GTT em Manipulação Homeopática e Alopática, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 313/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				594,25	594,25			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA						
2350	3966	269	02/10/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3926 do empenho 2350, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 25 a 27/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 26 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 302/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: LIGIA REJANE REIMANN GNAS						
2504	4290	288	24/10/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a LIGIA REJANE REIMANN GNAS, liquidação 4250 do empenho 2504, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 25 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 325/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Outubro/2019			Favorecido: LIGIANE DE LOURDES DA SILVA					
2501	4278	288	23/10/2019	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação 4238 do empenho 2501, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 23 a 24/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizada no dia 24 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 314/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: LUCIANO CESAR FERREIRA					
2291	4001	262	02/10/2019	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a LUCIANO CESAR FERREIRA, liquidação 3961 do empenho 2291, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 24 de setembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 005/2019 - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL MENSAL				113,04	113,04			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER					
2516	4303	289	25/10/2019	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação 4263 do empenho 2516, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 27 a 28/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 28 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 322/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: MATHEUS FRANCISCO DE CARVALHO ROSA SOLER					
2332	4035	268	03/10/2019	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a MATHEUS FRANCISCO DE CARVALHO ROSA SOLER, liquidação 3995 do empenho 2332, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 03 a 05/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Sanitária, dia 04 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 253/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				565,20	565,20			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA					
2399	4046	275	04/10/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA, liquidação 4006 do empenho 2399, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 06 a 08/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 07 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: PATRICIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA					
2534	4329	290	30/10/2019	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PATRÍCIA ERIKA RABELO E SILVA CORAZZA, liquidação 4289 do empenho 2534, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 30 a 31/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação de Produtos Veterinários, a ser realizado no dia 31 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 326/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: PATRÍCIA STADLER ROSA LUCCA						
2517	4302	289	25/10/2019	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a PATRÍCIA STADLER ROSA LUCCA, liquidação 4262 do empenho 2517, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 27 a 28/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 28 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 322/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: PAULO ROBERTO STOEFF						
2400	4049	275	04/10/2019	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a PAULO ROBERTO STOEFF, liquidação 4009 do empenho 2400, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 06 a 08/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 07 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 310/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI						
2293	3988	262	02/10/2019	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação 3948 do empenho 2293, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de ética profissional, a ser realizada no dia 24 de setembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme ofício nº 005/2019 - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL MENSAL				113,04	113,04			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR						
2500	4279	288	23/10/2019	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação 4239 do empenho 2500, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 23 a 24/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizada no dia 24 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 314/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: TELMA YURIKA KIHARA						
2355	4115	270	14/10/2019	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 4075 do empenho 2355, 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 30 de setembro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 025/2019 - Ética Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				113,04	113,04			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Outubro/2019			Favorecido: THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO					
2507	4289	288	24/10/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO, liquidação 4249 do empenho 2507, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 24 a 26/10/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 25 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 323/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Total de pagamentos: 40					17.819,18	17.819,18		
Total líquido:						17.819,18		

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Outubro/2019			Favorecido: ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA					
2381	4088	274	08/10/2019	1.940,89 P	1.940,89	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	
Pago a ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA, liquidação 4048 do empenho 2381, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 09 a 12/10/2019 para participar dos eventos alusivos ao XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, no período de 09 a 12 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 289/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.940,89	1.940,89			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: MAUREN ISFER ANGHEBEM					
2434	4162	281	15/10/2019	2.495,43 P	2.495,43	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação 4122 do empenho 2434, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Natal X Curitiba de 15 a 19/10/2019 para participar do XXII Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, dias 16 a 18 de outubro de 2018, no Centro de Convenções de Natal, conforme Of. Circular nº 300/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				2.495,43	2.495,43			
Total de pagamentos: 2					4.436,32	4.436,32		
Total líquido:						4.436,32		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Outubro/2019			Favorecido: MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI					
2369	3965	273	02/10/2019	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 3925 do empenho 2369, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Curitiba X Apucarana de 01 a 03/10/2019 para ministrar curso sobre Aplicação de Injetáveis, no dia 02 de outubro de 2019, na Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG e participar da vigésima terceira reunião de Diretoria de 2019, dia 03/10/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 301 e 307/2019 em anexo.								
2419	4074	277	08/10/2019	266,85 P	266,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 4034 do empenho 2419, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Guarapuava X Apucarana para ministrar o curso de aplicação de injetáveis, no dia 09 de outubro de 2019, na Faculdade Guairacá, conforme Of. Circular nº 305/2019 em anexo.								
2427	4112	280	14/10/2019	533,71 P	533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 4072 do empenho 2427, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Guarapuava X Apucarana de 09 a 10/10/2019 para ministrar o curso de aplicação de injetáveis, no dia 09 de outubro de 2019, na Faculdade Guairacá, conforme Of. Circular nº 305/2019 em anexo.								
2458	4170	284	15/10/2019	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 4130 do empenho 2458, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 18/10/2019 para participar da reunião de Gerências, no dia 16 de outubro de 2019, reunião de fiscalização, dia 17/10/2019, período da manhã e da 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.								
2561	4271	294	23/10/2019	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 4231 do empenho 2561, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Curitiba x Apucarana de 21 a 24/10/2019 para participar da reunião no COSEMS no dia 22 de outubro e reunião da Diretoria no dia 23 de outubro, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 348/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				5.998,71	5.998,71			

Mês: Outubro/2019 Favorecido: **MIRIAN RAMOS FIORENTIN**

2333	3929	268	04/10/2019	-63,96 E	-63,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3929 devido devolução efetuada por Mirian Ramos Fiorentin referente adicional de deslocamento, considerando retorno de carona com veículo institucional.								
2415	4044	277	04/10/2019	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 Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 4004 do empenho 2415, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 07 a 09/10/2019 para participar da VIII Jornada de Farmácia de União (Jofarma) e III Encontro Científico de Pesquisa e Pós Graduação, no Campus Cascavel/PR, dia 07/10/2019, participar da abertura do XI Seminário em Indústria Farmacêutica, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, na Sede do CRF-PR e protocolar o Projeto de Lei que irá instituir o dia Estadual da "Receita Correta é Segurança para o paciente, dia 08/10/2019.								
2442	4144	282	14/10/2019	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 4104 do empenho 2442, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15/10/2019 para participar da Audiência Pública para o debate da PEC 10/2019 e lançamento do Fórum Permanente dos Conselhos Profissionais do Paraná, na Sala do Conselho Pleno da OAB-PR, em como tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, no dia 14 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 333/2019 em anexo.								
2490	4208	287	17/10/2019	1.931,94 P	1.931,94	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 4168 do empenho 2490, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 19/10/2019 para participar da reunião de Gerências, no dia 16 de outubro de 2019 e da 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.								
2549	4261	291	21/10/2019	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 4221 do empenho 2549, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 26/10/2019 para participar da reunião do COSEMS, dia 22/10/2019, da vigésima quarta reunião de Diretoria deste Conselho, dia 23/10/2019, participa da palestra sobre Prescrição Farmacêutica Magistral, dia 24/10/2019, na Sede do CRF-PR e do III Seminário Nacional "A Política Pública de Saúde no Brasil", dias 24 e 25/10/2019, na Sede do Ministério Público do Paraná.								
2549	4261	291	23/10/2019	-597,67 E	-597,67	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 4261 mediante transferência bancária efetuada por MIRIAN RAMOS FIORENTIN, referente devolução de 1 diária e 1/2 devido retorno antecipado da reunião Plenária de Outubro.								
2592	4362	301	31/10/2019	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 4322 do empenho 2592, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/10 a 02/11 para participar da apresentação da Receita Correta é Segurança para o Paciente, no Conselho Estadual da Saúde, CES/PR dia 31/10, participa do III Simpósio Paranaense de Produtos para Saúde: validação de Software e auditoria MDSAP, dia 31/10 e participar da Vigésima quinta reunião de Diretoria dia 01/11/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 353/2019.								
TOTAL MENSAL				8.186,49	8.186,49			
Total de pagamentos: 10				14.846,83	14.846,83			
Total de estornos: 2				-661,63	-661,63			
Total líquido:					14.185,20			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Outubro/2019			Favorecido: DAIANE PERONDI					
2477	4187	284	16/10/2019	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 4147 do empenho 2477, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 18/10/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17 de outubro de 2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 320/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				617,12	617,12			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: EDSON JOÃO GARCIA					
2478	4188	284	16/10/2019	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 4148 do empenho 2478, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 18/10/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17 de outubro de 2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 320/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				617,12	617,12			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: EDSON SIQUEIRA ALVES					
2393	3973	274	02/10/2019	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 3933 do empenho 2393, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2473	4190	284	16/10/2019	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 4150 do empenho 2473, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 18/10/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17 de outubro de 2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 320/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				2.138,20	2.138,20			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM					
2496	4227	288	18/10/2019	805,14 P	805,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 4187 do empenho 2496, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 20 a 22/10/2019 para ministrar Capacitação sobre Produtos Controlados e SNGPC, aos 27 municípios de abrangência da 8ª Regional de Saúde, no dia 21 de outubro de 2018, na Sala de Informática da Unipar, conforme Of. Circular nº 335/2019 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				805,14	805,14			

Mês: **Outubro/2019**Favorecido: **JOSE PAULO PACOLA**

2392	3967	274	02/10/2019	1.901,35 P	1.901,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 3927 do empenho 2392, transferência em conta, ref. complemento de 1 1/2 diária utilizada no mês de setembro e adiantamento de 04 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2019, conforme roteiros de viagens em anexo.								
2470	4183	284	16/10/2019	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 4143 do empenho 2470, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 16 a 18/10/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17 de outubro de 2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 320/2019 em anexo.								

TOTAL MENSAL**2.518,47****2.518,47**Mês: **Outubro/2019**Favorecido: **LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO**

2394	3968	275	02/10/2019	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 3928 do empenho 2394, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2475	4186	284	16/10/2019	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 4146 do empenho 2475, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 16 a 18/10/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17 de outubro de 2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 320/2019 em anexo.								

TOTAL MENSAL**1.377,66****1.377,66**Mês: **Outubro/2019**Favorecido: **LUCIANO PACHECO GONÇALVES**

2472	4201	284	16/10/2019	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 4161 do empenho 2472, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18/10/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17 de outubro de 2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 320/2019 em anexo.								

TOTAL MENSAL**617,12****617,12**Mês: **Outubro/2019**Favorecido: **RIBAMAR JONES SCHMITZ**

2391	3980	274	02/10/2019	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 3940 do empenho 2391, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2474	4200	284	16/10/2019	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 4160 do empenho 2474, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18/10/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17 de outubro de 2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 320/2019 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.140,81	1.140,81			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: SILVIO ANTONIO FRANCHETTI						
2422	4127	277	14/10/2019	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 4087 do empenho 2422, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2476	4197	284	16/10/2019	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 4157 do empenho 2476, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18/10/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17 de outubro de 2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 320/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.377,66	1.377,66			
Mês: Outubro/2019		Favorecido: WELINSON FABRICIO DA SILVA						
2479	4192	284	16/10/2019	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 4152 do empenho 2479, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18/10/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17 de outubro de 2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 320/2019 em anexo.								
2491	4225	287	18/10/2019	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 4185 do empenho 2491, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.521,08	1.521,08			
Total de pagamentos: 16				12.730,38	12.730,38			
Total líquido:					12.730,38			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Outubro/2019			Favorecido: ANDRE HITOSHI ASSAKURA					
2380	4089	274	08/10/2019	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação 4049 do empenho 2380, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 08 a 10/10/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 09 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 274/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO					
2334	4002	268	02/10/2019	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação 3962 do empenho 2334, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 01 a 03/10/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 02 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 273/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: FERNANDA ROGENSKI PENTEADO					
2567	4314	295	25/10/2019	169,40 P	169,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a FERNANDA ROGENSKI PENTEADO, liquidação 4274 do empenho 2567, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento Curitiba x Cascavel x Curitiba , para acompanhar a audiência de Ética a ser realizada no dia 28 de outubro de 2019, na sede da Seccional de Cascavel, conforme Of. Circular nº 316/2019.								
TOTAL MENSAL				169,40	169,40			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ					
2420	4043	277	04/10/2019	805,14 P	805,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, liquidação 4003 do empenho 2420, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 06 a 08/10/2019 para participar da VIII Jornada de Farmácia da Uniãoeste e III Encontro de Pesquisa e Pós Graduação, no dia 07 de outubro de 2019, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Cascavel, conforme Of. Circular nº 328/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				805,14	805,14			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: JOSIANE MARTINHA DO PRADO					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
2531	4323	290	29/10/2019	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 4283 do empenho 2531, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 29 a 31/10/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 30 a 31 de outubro de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 331/2019 em anexo.									
TOTAL MENSAL				1.286,35	1.286,35				
Mês: Outubro/2019		Favorecido: RAFAEL VICENTE DE SOUZA							
2433	4171	281	15/10/2019	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a RAFAEL VICENTE DE SOUZA, liquidação 4131 do empenho 2433, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 15 a 17/10/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 16 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 275/2019 em anexo.									
TOTAL MENSAL				713,56	713,56				
Mês: Outubro/2019		Favorecido: RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO							
2498	4268	288	22/10/2019	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 4228 do empenho 2498, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 22 a 24/10/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 23 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 276/2019 em anexo.									
TOTAL MENSAL				713,56	713,56				
Mês: Outubro/2019		Favorecido: THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA							
2532	4324	290	29/10/2019	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação 4284 do empenho 2532, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 29 a 31/10/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 30 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 277/2019 em anexo.									
TOTAL MENSAL				713,56	713,56				
Mês: Outubro/2019		Favorecido: VALQUIRES SOUZA GODOY							
2471	4175	284	16/10/2019	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação 4135 do empenho 2471, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí de 17 a 18 de outubro de 2019 para ministrar a Atuação Farmacêutica na Prestação de Serviços de Vacinação, no dia 17 de outubro de 2018, no Centro Universitário Ingá, conforme Of. Circular nº 312/2019 em anexo.									
2568	4305	296	25/10/2019	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação 4265 do empenho 2568, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Uraí x Guarapuava x Uraí, participar do curso de Gestão Farmacêutica a ser realizado nos dias 25 de outubro das 18h00 às 22h30 e dia 26 de outubro das 8h00 às 17h30, no Auditório da Pós Graduação de Biologia da Unicentro, conforme Of. Circular nº 341/2019.									
TOTAL MENSAL				760,54	760,54				
Total de pagamentos: 10					6.589,23	6.589,23			
Total líquido:					6.589,23	6.589,23			

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Outubro/2019			Favorecido: ARNALDO ZUBIOLI					
2467	4176	284	16/10/2019	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 4136 do empenho 2467, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18/10/2019 para participar da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				905,14	905,14			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: FABIO DE BRITO MOREIRA					
2482	4178	287	16/10/2019	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 4138 do empenho 2482, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 19/10/2019 para participar da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.								
2482	4178	287	25/10/2019	-310,89 E	-310,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 4178 mediante transferência em conta efetuada por FABIO DE BRITO MOREIRA, referente devolução de 1 diárias devido retorno antecipado da reunião Plenária de Outubro.								
TOTAL MENSAL				905,14	905,14			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: JOSE DOS PASSOS NETO					
2463	4174	284	16/10/2019	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 4134 do empenho 2463, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18/10/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 17/10/2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318 e 319/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				466,33	466,33			
Mês: Outubro/2019			Favorecido: KAREN JANAINA GALINA					
2461	4181	284	16/10/2019	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 4141 do empenho 2461, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18/10/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 17/10/2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318 e 319/2019 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
TOTAL MENSAL				905,14	905,14				
Mês: Outubro/2019		Favorecido: LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI							
2468	4193	284	16/10/2019	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 4153 do empenho 2468, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 18/10/2019 para participar da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.									
TOTAL MENSAL				594,25	594,25				
Mês: Outubro/2019		Favorecido: MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO							
2459	4198	284	16/10/2019	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 4158 do empenho 2459, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 19/10/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 17/10/2019, período da manhã e da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318 e 319/2019 em anexo.									
TOTAL MENSAL				1.216,03	1.216,03				
Mês: Outubro/2019		Favorecido: MARINA GIMENES							
2464	4184	284	16/10/2019	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 4144 do empenho 2464, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 16 a 19/10/2019 para participar da 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.									
2464	4184	284	18/10/2019	-310,89 E	-310,89	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário		
Estorno do pagamento 4184 mediante transferência efetuada por MARINA GIMENES, considerando devolução de 1 diárias devido participação somente no dia 18 de outubro de 2019 na 895ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho.									
TOTAL MENSAL				905,14	905,14				
Total de pagamentos: 7					6.518,95	6.518,95			
Total de estornos: 2					-621,78	-621,78			
Total líquido:						5.897,17			