

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Novembro/2019			Favorecido: FABIO DE BRITO MOREIRA					
2746	4756	315	20/11/2019	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 4716 do empenho 2746, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 20 a 22/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 355/2019 em anexo.								
2807	5238	324	27/11/2019	1.526,92 P	1.526,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 5208 do empenho 2807, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Cascavel X Toledo de 25 a 29/11/2019 para participar do Seminário Nacional sobre Governança e Gestão em Conselhos de Fiscalização Profissional, entre os dias 26 e 28/11/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 369/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				2.432,06	2.432,06			
Total de pagamentos: 2					2.432,06	2.432,06		
Total líquido:						2.432,06		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Novembro/2019			Favorecido: MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI					
2599	4497	302	01/11/2019	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 4457 do empenho 2599, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 31/10 a 02/11 para participar da Vigésima Quinta reunião de Diretoria dia 01/11/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 353/2019.								
2650	4529	308	07/11/2019	1.909,64 P	1.909,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 4489 do empenho 2650, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Brasília X Maringá X Apucarana de 06 a 09/11/2019 para participar do XV Encontro Nacional de Fiscalização, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 e ministrar o curso Aplicação de Injetáveis, dia 09/11/2019, na Universidade Estadual de Maringá - UEM, conforme Of. Circular nº 289 e 351/2019 em anexo.								
2724	4590	311	08/11/2019	2.993,36 P	2.993,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 4550 do empenho 2724, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 15/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR, do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal e da vigésima sexta reunião de Diretoria de 2019, dia 14/11/2019, , conforme Of. Circular nº 366/2019 em anexo.								
2766	4729	318	20/11/2019	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 4689 do empenho 2766, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cornélio Procópio X Ponta Grossa X Apucarana de 19 a 21/11/2019 para participar da reunião de Orientação Conjunta com a VISA do Município de Cornélio Procópio, no dia 19/11/2019, da reunião de Orientação, períodos da manhã e tarde, na Seccional de Ponta Grossa e reunião com os acadêmicos do curso de Farmácia do CESCAGE, dia 20/11/2019, a noite, conforme Of. Circular nº 361/2019 em anexo.								
2808	5206	324	27/11/2019	2.465,65 P	2.465,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 5176 do empenho 2808, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 29/11/2019 para participar do Seminário Nacional sobre Governança e Gestão em Conselhos de Fiscalização Profissional, entre os dias 26 e 28/11/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 369/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				10.165,11	10.165,11			

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

2626	4564	305	07/11/2019	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 4524 do empenho 2626, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo de 04 a 05/11/2019 para participar da reunião de orientação descentralizada, dia 05/11/2019.								
2651	4565	308	07/11/2019	1.867,98 P	1.867,98	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 4525 do empenho 2651, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 06 a 09/11/2019 para participar da reunião com a ANFARMAG e da 896ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.								
2679	4602	309	08/11/2019	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 4562 do empenho 2679, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 11 a 15/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal e da Vigésima Sexta reunião de Diretoria de 2019, dia 14/11/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2019 em anexo.								
2736	4681	312	14/11/2019	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 4641 do empenho 2736, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Maringá X Toledo X Cascavel X Toledo de 17 a 18/11/2019 para participar do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 18/11/2019 e Maringá e 19/11/2019 em Cascavel.								
2740	4754	315	20/11/2019	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 4714 do empenho 2740, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Brasília X Cascavel X Toledo de 20 a 23/11/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, no SHIS QI 15 Lote L, conforme Of. Circular nº 368/2019 em anexo.								
2790	5190	322	22/11/2019	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 4766 do empenho 2790, transferência em conta , diária ref. a Referente 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Umuarama X Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 29/11/2019 para participar do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 25/11/2019, em Umuarama e participar do Seminário Nacional sobre Governança e Gestão em Conselhos de Fiscalização Profissional, entre os dias 26 e 28/11/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 369/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				9.401,79	9.401,79			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO						
2741	4763	315	20/11/2019	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 4723 do empenho 2741, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 20 a 23/11/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, no SHIS QI 15 Lote L, conforme Of. Circular nº 368/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.940,89	1.940,89			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: SANDRA IARA STERZA						
2680	4653	309	12/11/2019	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 4613 do empenho 2680, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 14/11/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 13/11/2019 e participar da Vigésima Sexta reunião de Diretoria de 2019, dia 14/11/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 366/2019 em anexo.								
2789	5191	322	22/11/2019	1.991,08 P	1.991,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação 4767 do empenho 2789, transferência em conta , diária ref. a Referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 28/11/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 25/11/2019 e participar do Seminário Nacional sobre Governança e Gestão em Conselhos de Fiscalização Profissional, entre os dias 26 e 28/11/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 369/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				2.914,74	2.914,74			
Total de pagamentos: 14				24.422,53	24.422,53			
Total líquido:					24.422,53			

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Novembro/2019			Favorecido: DAIANE PERONDI					
2664	4541	308	07/11/2019	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 4501 do empenho 2664, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2681	4612	309	08/11/2019	1.187,26 P	1.187,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 4572 do empenho 2681, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Toledo de 10 a 14/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.947,80	1.947,80			
Mês: Novembro/2019			Favorecido: EDIVAR GOMES					
2648	4542	308	07/11/2019	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação 4502 do empenho 2648, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 06 a 08/11/2019 para participar do XV Encontro Nacional de Fiscalização, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, conforme Of. Circular nº 289/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.286,35	1.286,35			
Mês: Novembro/2019			Favorecido: EDSON JOÃO GARCIA					
2707	4613	309	08/11/2019	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 4573 do empenho 2707, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 11 a 13/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: Novembro/2019			Favorecido: EDSON SIQUEIRA ALVES					
2665	4543	308	07/11/2019	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 4503 do empenho 2665, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2682	4614	309	08/11/2019	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 4574 do empenho 2682, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 11 a 14/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.								

TOTAL MENSAL 2.375,05 2.375,05

Mês: **Novembro/2019** Favorecido: **EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM**

2649	4548	308	07/11/2019	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 4508 do empenho 2649, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 06 a 08/11/2019 para participar do XV Encontro Nacional de Fiscalização, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, conforme Of. Circular nº 289/2019 em anexo.

2737	4718	312	18/11/2019	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 4678 do empenho 2737, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cornélio Procópio X Londrina X Curitiba de 18 a 19/11/2019 para ministrar reunião de Orientação Conjunta com a VISA do Município de Cornélio Procópio, no dia 19 de novembro de 201, conforme Of. Circular nº 361/2019 em anexo.

TOTAL MENSAL 1.880,60 1.880,60

Mês: **Novembro/2019** Favorecido: **GABRIELE LUIZE PEREIRA**

2630	4571	308	07/11/2019	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a GABRIELE LUIZE PEREIRA, liquidação 4531 do empenho 2630, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL MENSAL 380,27 380,27

Mês: **Novembro/2019** Favorecido: **JORGE ANTONIO SALEM**

2706	4608	309	08/11/2019	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação 4568 do empenho 2706, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.

TOTAL MENSAL 713,56 713,56

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

2392	3967	274	06/11/2019	-143,42 E	-143,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	--	---

Estorno do pagamento 3967 mediante devolução efetuada por JOSE PAULO PACOLA referente 1/2 diária não utilizada na realização da fiscalização utilizada no mês outubro/2019.

2628	4534	305	07/11/2019	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 4494 do empenho 2628, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2683	4610	309	08/11/2019	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 4570 do empenho 2683, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 11 a 14/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.								

TOTAL MENSAL 2.231,63 2.231,63

Mês: **Novembro/2019** Favorecido: **LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO**

2671	4538	309	07/11/2019	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 4498 do empenho 2671, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2684	4611	309	08/11/2019	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 4571 do empenho 2684, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antônio da Platina X Curitiba X Santo Antônio da Platina de 11 a 14/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.								

TOTAL MENSAL 1.614,51 1.614,51

Mês: **Novembro/2019** Favorecido: **LUCIANO PACHECO GONÇALVES**

2666	4563	308	07/11/2019	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 4523 do empenho 2666, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2685	4620	309	08/11/2019	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 4580 do empenho 2685, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 14/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.								

TOTAL MENSAL 1.234,24 1.234,24

Mês: **Novembro/2019** Favorecido: **RIBAMAR JONES SCHMITZ**

2629	4560	305	07/11/2019	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 4520 do empenho 2629, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2647	4562	308	07/11/2019	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 4522 do empenho 2647, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 06 a 08/11/2019 para participar do XV Encontro Nacional de Fiscalização, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, conforme Of. Circular nº 289/2019 em anexo.								
2687	4619	309	08/11/2019	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 4579 do empenho 2687, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 11 a 13/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				2.283,74	2.283,74			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: SILVIO ANTONIO FRANCHETTI						
2704	4556	309	07/11/2019	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 4516 do empenho 2704, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2686	4618	309	08/11/2019	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 4578 do empenho 2686, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 14/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.234,24	1.234,24			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: WELINSON FABRICIO DA SILVA						
2627	4545	305	07/11/2019	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 4505 do empenho 2627, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2688	4615	309	08/11/2019	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 4575 do empenho 2688, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 11 a 13/11/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 11/11/2019, na Sede do CRF-PR e do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. Circular nº 350/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				2.138,20	2.138,20			
Total de pagamentos: 23					20.177,17	20.177,17		
Total de estornos: 1					-143,42	-143,42		
Total líquido:						20.033,75		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Novembro/2019			Favorecido: ANDRE HITOSHI ASSAKURA					
2705	4655	309	12/11/2019	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação 4615 do empenho 2705, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 12 a 14/11/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 13 de novembro de 2019, conforme Of. Circular nº 343/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: Novembro/2019			Favorecido: ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO					
2621	4572	305	07/11/2019	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 4532 do empenho 2621, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 05 a 07/11/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 06 de novembro de 2019, conforme Of. Circular nº 342/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: Novembro/2019			Favorecido: MELANY CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO					
2791	5205	322	26/11/2019	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a MELANY CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO, liquidação 4775 do empenho 2791, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 26 a 28/11/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 27 de novembro de 2019, conforme Of. Circular nº 345/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: Novembro/2019			Favorecido: RAFAEL VICENTE DE SOUZA					
2738	4726	312	19/11/2019	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 4686 do empenho 2738, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 19 a 21/11/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 20 de novembro de 2019, conforme Of. Circular nº 344/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: Novembro/2019			Favorecido: RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2591	4513	301	04/11/2019	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 4473 do empenho 2591, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Curitiba x Foz do Iguazu x Curitiba no dia 05 de novembro, participar do Evento CRF-PR Mais Perto de Você, a ser realizado no centro Universitário Dinâmica das Cataratas, conforme Of. Circular nº 349/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: SERGIO SATORU MORI						
2742	4764	315	20/11/2019	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 4724 do empenho 2742, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 20 a 22/11/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, no SHIS QI 15 Lote L, conforme Of. Circular nº 368/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.286,35	1.286,35			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA						
2590	4514	301	04/11/2019	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 4474 do empenho 2590, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Curitiba x Foz do Iguazu x Curitiba no dia 05 de novembro, participar do Evento CRF-PR Mais Perto de Você, a ser realizado no centro Universitário Dinâmica das Cataratas, conforme Of. Circular nº 349/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: VINICIUS GOMES DE AMORIM						
2743	4762	315	20/11/2019	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 4722 do empenho 2743, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 20 a 22/11/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, no SHIS QI 15 Lote L, conforme Of. Circular nº 368/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.286,35	1.286,35			
Total de pagamentos: 8				6.854,06	6.854,06			
Total líquido:					6.854,06			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Novembro/2019			Favorecido: ADALBERTO YASSUO SUGAHARA					
2618	4554	304	07/11/2019	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ADALBERTO YASSUO SUGAHARA, liquidação 4514 do empenho 2618, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Porto Alegre X Curitiba para participar do Fórum Brasileiro de Análises Clínicas, no dia 02 de novembro de 2019, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, conforme Of. Circular nº 329/2019								
TOTAL MENSAL				161,26	161,26			
Mês: Novembro/2019			Favorecido: ANA PAULA DA CUNHA URNAU					
2693	4647	309	11/11/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ANA PAULA DA CUNHA URNAU, liquidação 4607 do empenho 2693, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Novembro/2019			Favorecido: ANDREA MOLINA GOMES					
2635	4596	308	08/11/2019	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 4556 do empenho 2635, 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 novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 056/2019 - Ética Maringá em anexo.								
2703	4630	309	11/11/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação 4590 do empenho 2703, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.								
2778	5221	322	27/11/2019	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 5191 do empenho 2778, 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 novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 058/2019 - Ética Maringá em anexo.								
2801	5222	324	27/11/2019	113,04 P	113,04	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 ANDREA MOLINA GOMES, liquidação 5192 do empenho 2801, 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 21 de novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 059/2019 - Ética Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.000,76	1.000,76			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: ANDRESSA MANFROI						
2786	5187	322	21/11/2019	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 5167 do empenho 2786, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Salto do Lontra X Curitiba X Salto do Lontra de 21 a 23/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 22 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 370/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI						
2787	5193	322	22/11/2019	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI, liquidação 4769 do empenho 2787, transferência em conta, ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizada no dia 25 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 375/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: BRUNO HENRIQUE SILVA SANTOS						
2662	4581	308	07/11/2019	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a BRUNO HENRIQUE SILVA SANTOS, liquidação 4541 do empenho 2662, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 08/11/2019 para apresentar "A Judicialização da Saúde e a Atuação do Farmacêutico", durante a 896ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 473/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: CAMILA ROZISCA NASSAR						
2692	4643	309	11/11/2019	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a CAMILA ROZISCA NASSAR, liquidação 4603 do empenho 2692, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro do Grupo Técnico de Trabalho em Vigilância Sanitária do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 332/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: CARMEN MIYUKI HAMA						
2691	4622	309	11/11/2019	791,28 P	791,28	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a CARMEN MIYUKI HAMA, liquidação 4582 do empenho 2691, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 11 a 14/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro do Grupo Técnico de Trabalho em Vigilância Sanitária do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 332/2019 em anexo.								
2726	4683	311	14/11/2019	96,44 P	96,44	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 CARMEN MIYUKI HAMA, liquidação 4643 do empenho 2726, transferência em conta, ref. complemento de adicional embarque e desembarque devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 11 a 14/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro do Grupo Técnico de Trabalho em Vigilância Sanitária do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 332/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				887,72	887,72			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: CRISTIANE LOIVA REICHERT						
2678	4609	309	08/11/2019	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 4569 do empenho 2678, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 10 a 12/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 11 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 339/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: EDNEI GOMES						
2702	4629	309	11/11/2019	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a EDNEI GOMES, liquidação 4589 do empenho 2702, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: ELCIO JOSE BUNHAK						
2788	5192	322	22/11/2019	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 4768 do empenho 2788, transferência em conta, ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 24 a 26/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizada no dia 25 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 375/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR						
2676	4604	309	08/11/2019	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação 4564 do empenho 2676, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 10 a 12/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 11 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 339/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: FABIO STAHLSCHMIDT						
2634	4597	308	08/11/2019	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 4557 do empenho 2634, 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 novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 052/2019 - Ética Maringá em anexo.								
2700	4627	309	11/11/2019	661,64 P	661,64	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 FABIO STAHLSCMIDT, liquidação 4587 do empenho 2700, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.								
2777	5219	322	27/11/2019	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 STAHLSCMIDT, liquidação 5189 do empenho 2777, 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 novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 054/2019 - Ética Maringá em anexo.								
2800	5220	324	27/11/2019	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 STAHLSCMIDT, liquidação 5190 do empenho 2800, 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 21 de novembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 055/2019 - Ética Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.000,76	1.000,76			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: FERNANDA MARONEZI						
2701	4628	309	11/11/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FERNANDA MARONEZI, liquidação 4588 do empenho 2701, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI						
2506	4297	288	06/11/2019	-661,64 E	-661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 4297 mediante transferência em conta efetuada por FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, devido não comparecimento na reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 25 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR.								
TOTAL MENSAL				-661,64	-661,64			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: GIOVANE DOUGLAS ZANIN						
2793	5262	322	28/11/2019	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação 5231 do empenho 2793, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Londrina X Cascavel de 28 a 30/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 372/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				565,20	565,20			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: GRACIELE DE PINTOR						
2697	4626	309	11/11/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a GRACIELE DE PINTOR, liquidação 4586 do empenho 2697, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Novembro/2019			Favorecido: KAREM ALINE PEGORARO					
2699	4648	309	11/11/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a KAREM ALINE PEGORARO, liquidação 4608 do empenho 2699, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Novembro/2019			Favorecido: LARISSA FERRES JOAQUIM					
2696	4625	309	11/11/2019	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a LARISSA FERRES JOAQUIM, liquidação 4585 do empenho 2696, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 11 a 14/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				887,72	887,72			
Mês: Novembro/2019			Favorecido: LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA					
2745	4761	315	20/11/2019	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4721 do empenho 2745, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Laguna X Curitiba X Laguna de 20 a 22/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 355/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				565,20	565,20			
Mês: Novembro/2019			Favorecido: LIGIA REJANE REIMANN GNAS					
2784	5186	322	21/11/2019	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 5166 do empenho 2784, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 21 a 23/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 22 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 359/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Novembro/2019			Favorecido: LIGIANE DE LOURDES DA SILVA					
2794	5266	322	28/11/2019	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação 4782 do empenho 2794, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Londrina X Cascavel de 28 a 29/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 372/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				339,12	339,12			
Mês: Novembro/2019			Favorecido: LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA					
2535	4504	290	01/11/2019	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 LISANDRO CARLOS QUESSADA CORAZZA, liquidação 4464 do empenho 2535, 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: Novembro/2019		Favorecido: MARCELO BERTOCHI						
2536	4580	290	07/11/2019	831,81 P	831,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a MARCELO BERTOCHI, liquidação 4540 do empenho 2536, 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 a palestra "Validação de Software - Compreendendo o processo e exigências normativas", durante o III Simpósio Paranaense sobre Tecnologia em Produtos para Saúde, dia 31 de outubro, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 437/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				831,81	831,81			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: MARCIO ADRIANO PORFÍRIO DA SILVA						
2708	4631	309	11/11/2019	161,26 P	161,26	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a MARCIO ADRIANO PORFÍRIO DA SILVA, liquidação 4591 do empenho 2708, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para compor a mesa redonda intitulada "Fiscalização de Controlados pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados - SNGPC", durante o "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 286/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				161,26	161,26			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: MARCO ANTONIO COSTA						
2744	4755	315	20/11/2019	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação 4715 do empenho 2744, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 22/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 355/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER						
2695	4624	309	11/11/2019	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação 4584 do empenho 2695, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.								
2785	5185	322	21/11/2019	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação 5165 do empenho 2785, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 23/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 22 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 370/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.323,28	1.323,28			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: MATHEUS FRANCISCO DE CARVALHO ROSA SOLER						
2690	4646	309	11/11/2019	661,64 P	661,64	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 MATHEUS FRANCISCO DE CARVALHO ROSA SOLER, liquidação 4606 do empenho 2690, transferência em conta , diária ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro do Grupo Técnico de Trabalho em Vigilância Sanitária do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 332/2019 em anexo.								
2690	4646	309	11/11/2019	-661,64 E	-661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 4646 mediante transferência efetuada por MATHEUS FRANCISCO DE CARVALHO ROSA SOLER, devido não comparecimento no "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", de 11 a 13/11/2019.								
TOTAL MENSAL				0,00	0,00			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA						
2677	4603	309	08/11/2019	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 4563 do empenho 2677, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 12/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 11 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 339/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: ROBERTO CANQUERINI DA SILVA						
2689	4645	309	11/11/2019	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ROBERTO CANQUERINI DA SILVA, liquidação 4605 do empenho 2689, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Porto Alegre X Curitiba X Porto Alegre de 12 a 13/11/2019 para compor a mesa redonda intitulada "Revisão da RDT 44/09 e os Serviços Farmacêuticos, durante o "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 299/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				831,81	831,81			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: RODRIGO JARDIM						
2767	4750	318	20/11/2019	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação 4710 do empenho 2767, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Campina do Simão X Guarapuava X Curitiba X Guarapuava X Campina do Simão de 20 a 21/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 21 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 355/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI						
2694	4623	309	11/11/2019	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a SANDRA MARIA CONTIN GALLERANI, liquidação 4583 do empenho 2694, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 11 a 14/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				887,72	887,72			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR						
2792	5267	322	28/11/2019	339,12 P	339,12	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 SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação 4783 do empenho 2792, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Londrina X Maringá de 28 a 29/11/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 372/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				339,12	339,12			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: TELMA YURIKA KIHARA						
2538	4533	290	07/11/2019	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 4493 do empenho 2538, 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 28 de outubro de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 026/2019 - Ética Cascavel em anexo.								
2698	4644	309	11/11/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação 4604 do empenho 2698, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 11 a 13/11/2019 para participar do "III Encontro Estadual das Fiscalizações - ENEFIS", como membro de Comissão de Ética do CRF-PR, dias 12 e 13/11/2019, no Auditório do Mercado Municipal, conforme Of. DIR nº 316/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				774,68	774,68			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: TIAGO AIRES FERREIRA						
2600	4503	302	01/11/2019	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação 4463 do empenho 2600, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento Londrina x Curitiba x Londrina de 24 a 25/10/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público dia 25 de outubro, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular 323/2019 em anexo.								
2675	4583	309	07/11/2019	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação 4543 do empenho 2675, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Cornélio Procópio X Londrina para participar da Reunião de Orientação Profissional para Farmacêuticos que assumem responsabilidade Técnica em Farmácias Públicas. no dia 07 de novembro de 2019, no auditório da 18ª Regional de Saúde, conforme Of. Circular nº 367/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				548,60	548,60			
Total de pagamentos: 44					22.337,30	22.337,30		
Total de estornos: 2					-1.323,28	-1.323,28		
Total líquido:						21.014,02		

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Novembro/2019			Favorecido: ARNALDO ZUBIOLI					
2660	4569	308	07/11/2019	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 4529 do empenho 2660, transferência em conta ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08/11/2019 para participar da 896ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				905,14	905,14			
Mês: Novembro/2019			Favorecido: FABIO DE BRITO MOREIRA					
2667	4567	308	07/11/2019	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 4527 do empenho 2667, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 06 a 09/11/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 07/11/2019, período da manhã e da 896ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362 e 363/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.216,03	1.216,03			
Mês: Novembro/2019			Favorecido: KAREN JANAINA GALINA					
2657	4527	308	07/11/2019	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 4487 do empenho 2657, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 09/11/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 07/11/2019, período da manhã e da 896ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362 e 363/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.088,11	1.088,11			
Mês: Novembro/2019			Favorecido: LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI					
2658	4552	308	07/11/2019	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 4512 do empenho 2658, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 08/11/2019 para participar da 896ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				594,25	594,25			
Mês: Novembro/2019			Favorecido: MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2654	4558	308	07/11/2019	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 4518 do empenho 2654, mediante transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 06 a 09/11/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 07/11/2019, período da manhã e da 896ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362 e 363/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.216,03	1.216,03			
Mês: Novembro/2019		Favorecido: MARINA GIMENES						
2652	4535	308	07/11/2019	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARINA GIMENES, liquidação 4495 do empenho 2652, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 07 a 09/11/2019 para participar da 896ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 07 e 08 de novembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 362/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				905,14	905,14			
Total de pagamentos: 6					5.924,70	5.924,70		
Total líquido:						5.924,70		