

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: FABIO DE BRITO MOREIRA						
236	285	034	04/02/2020	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 263 do empenho 236, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 07/02/2020 para participar da quarta reunião de Diretoria de 2020, no dia 06/02/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 017/2020 em anexo.								
253	355	035	11/02/2020	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 333 do empenho 253, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15/02/2020 para participar 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010/2020 em anexo.								
302	438	038	18/02/2020	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 416 do empenho 302, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Brasília X Cascavel de 19 a 22/02/2020 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2020, na Sede do CFF, conforme Ofício CIR. nº 015/2020 em anexo.								
375	503	052	27/02/2020	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 479 do empenho 375, transferência em conta, diária referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 29/02/2020 para participar da quinta reunião de Diretoria de 2020, dia 28/02/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 023/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				6.861,17	6.861,17			

Mês: fevereiro/2020		Favorecido: MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI						
235	277	034	04/02/2020	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 255 do empenho 235, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 05 a 06/02/2020 para participar da quarta reunião de Diretoria de 2020, no dia 06/02/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 017/2020 em anexo.								
298	382	037	12/02/2020	1.867,98 P	1.867,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 360 do empenho 298, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 12 a 15/02/2020 para participar 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010/2020 em anexo.								
319	401	042	14/02/2020	1.334,27 P	1.334,27	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 MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 379 do empenho 319, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Santo Antonio da Platina X Apucarana de 16 a 18/02/2020 para acompanhar a fiscal Luana nas inspeções na região de Santo Antonio da Platina, no dia 17 de fevereiro de 2020.								
356	446	049	19/02/2020	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 424 do empenho 356, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Apucarana de 20 a 22/02/2020 para acompanhar o fiscal Ribamar Jones Schmitz nas inspeções na região de Ponta Grossa, no dia 21 de fevereiro de 2020.								
364	515	051	27/02/2020	1.867,98 P	1.867,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 490 do empenho 364, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Ponta Grossa X Apucarana de 27/02 a 01/03/2020 para participar da quinta reunião de Diretoria de 2020, dia 28/02/2020, na Sede do CRF-PR e representar o CRF-PR e participar do curso de Gestão Farmacêutica, dias 28 e 29/02/2020, em Ponta Grossa, conforme Ofício CIR nº 023/2020 em anexo.								
364	515	051	27/02/2020	-533,71 E	-533,71	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 515 conforme devolução efetuada por MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, devido devolução de 1 diária pelo retorno antecipado da quinta reunião de Diretoria de 2020, dia 28/02/2020, na Sede do CRF-PR.								
TOTAL MENSAL				7.205,06	7.205,06			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: MIRIAN RAMOS FIORENTIN						
238	287	034	04/02/2020	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 265 do empenho 238, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 08/02/2020 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 05/02/2020, participar da quarta reunião de Diretoria de 2020, no dia 06/02/2020, participar do juramento e entrega de carteiras aos Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, na Sede do CRF-PR e da colação de grau da PUC/PR dos novos farmacêuticos, dia 07/02/2020, conforme Ofício CIR nº 017/2020 em anexo.								
255	357	035	11/02/2020	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 335 do empenho 255, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 12 a 15/02/2020 para participar 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010/2020 em anexo.								
341	427	045	17/02/2020	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 405 do empenho 341, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21/02/2020 para participar de reunião com a Dra. Nilce Nazareno da Fonte da UFPR, sobre inscrição provisória e reunião de Gerências, dia 19/02/2020, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 20/02/2020, na Sede do CRF-PR.								
363	490	051	26/02/2020	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 466 do empenho 363, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 26 a 29/02/2020 para participar da reunião com a Vigilância Sanitária Municipal de Curitiba, dia 27/02/2020 e da quinta reunião de Diretoria de 2020, dia 28/02/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 023/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				7.983,60	7.983,60			
Total de pagamentos: 13				22.583,54	22.583,54			
Total de estornos: 1				-533,71	-533,71			
Total líquido:					22.049,83			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: DAIANE PERONDI						
246	319	035	06/02/2020	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 297 do empenho 246, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
268	388	035	12/02/2020	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 366 do empenho 268, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 12 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.757,93	1.757,93			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: EDSON JOÃO GARCIA						
322	409	042	14/02/2020	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 387 do empenho 322, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 12 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				617,12	617,12			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: EDSON SIQUEIRA ALVES						
280	321	035	06/02/2020	1.140,81 P	1.140,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 299 do empenho 280, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
269	389	035	12/02/2020	617,12 P	617,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 367 do empenho 269, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 12 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.757,93	1.757,93			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: JORGE ANTONIO SALEM						
274	383	035	12/02/2020	476,71 P	476,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação 361 do empenho 274, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				476,71	476,71			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: JOSE PAULO PACOLA						
241	293	034	05/02/2020	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 271 do empenho 241, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
272	384	035	12/02/2020	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 362 do empenho 272, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 12 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.757,93	1.757,93			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO						
251	297	035	05/02/2020	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 275 do empenho 251, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
273	387	035	12/02/2020	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 365 do empenho 273, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 12 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				997,39	997,39			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: LUCIANO PACHECO GONÇALVES						
242	308	034	05/02/2020	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 286 do empenho 242, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
271	395	035	12/02/2020	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 373 do empenho 271, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 12 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.757,93	1.757,93			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: RIBAMAR JONES SCHMITZ						
243	307	034	05/02/2020	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 285 do empenho 243, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
275	394	035	12/02/2020	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 372 do empenho 275, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 13 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				760,54	760,54			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: SILVIO ANTONIO FRANCHETTI						
270	393	035	12/02/2020	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 371 do empenho 270, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 12 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				617,12	617,12			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA						
278	425	035	14/02/2020	665,34 P	665,34	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a TAYNA FALQUIEVICZ DE LIMA, liquidação 403 do empenho 278, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 14 a 16/02/2020 para realizar fiscalizações de final de semana conforme demanda instituída pela Diretoria, a fim de suprir a falta de Farmacêutico Fiscal na localidade, dias 15 e 16 de fevereiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 013/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				665,34	665,34			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: WELINSON FABRICIO DA SILVA						
240	300	034	05/02/2020	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 278 do empenho 240, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
276	390	035	12/02/2020	380,27 P	380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 368 do empenho 276, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 13 a 14/02/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 011/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.521,08	1.521,08			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 18					12.687,02	12.687,02		
Total líquido:						12.687,02		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: ANDRE HITOSHI ASSAKURA						
176	289	022	04/02/2020	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação 267 do empenho 176, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 04 a 06/02/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, no dia 05 de fevereiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 397/2019 em anexo.								
277	399	035	13/02/2020	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação 377 do empenho 277, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Umuarama X Curitiba de 13 a 15/02/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Noroeste, no dia 14 de fevereiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 014/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.427,12	1.427,12			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: BRUNA CAROLINA COUTINHO						
326	441	044	18/02/2020	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a BRUNA CAROLINA COUTINHO, liquidação 419 do empenho 326, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 18 a 20/02/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, no dia 19 de fevereiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 400/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM						
247	373	035	11/02/2020	544,25 P	544,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 351 do empenho 247, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 11 a 12/02/2020 para participar de audiência jurídica, no dia 12 de fevereiro de 2020, conforme Ofício CIR nº 003/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				544,25	544,25			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: JOSIANE MARTINHA DO PRADO						
323	465	042	19/02/2020	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 442 do empenho 323, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 19 a 21/02/2020 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2020, na Sede do CFF, conforme Ofício CIR. nº 015/2020 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.286,35	1.286,35			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: MARISSOL DA SILVA ALVES						
300	420	038	14/02/2020	1.790,89 P	1.790,89	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a MARISSOL DA SILVA ALVES, liquidação 398 do empenho 300, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 16 a 19/02/2020 para participar do 107º Curso de Capacitação e 96º de Certificação em Ouvidoria, nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 2020, que será realizado na Associação Brasileira de Ouvidores (ABO), conforme Ofício CIR. nº 018/2020.								
TOTAL MENSAL				1.790,89	1.790,89			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: RAFAEL VICENTE DE SOUZA						
245	371	034	11/02/2020	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 349 do empenho 245, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 11 a 13/02/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, no dia 12 de fevereiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 398/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: SERGIO SATORU MORI						
301	466	038	19/02/2020	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 443 do empenho 301, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 19 a 21/02/2020 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2020, na Sede do CFF, conforme Ofício CIR. nº 015/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.286,35	1.286,35			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: VINICIUS GOMES DE AMORIM						
248	372	035	11/02/2020	544,25 P	544,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 350 do empenho 248, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 11 a 12/02/2020 para participar de audiência jurídica, no dia 12 de fevereiro de 2020, conforme Ofício CIR nº 003/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				544,25	544,25			
Total de pagamentos: 9					8.306,33	8.306,33		
Total líquido:						8.306,33		

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2020			Favorecido: ANDREA MOLINA GOMES					
212	360	029	11/02/2020	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 338 do empenho 212, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de fevereiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 068/2019 - Ética Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				113,04	113,04			
Mês: fevereiro/2020			Favorecido: CAMILA ROZISCA NASSAR					
362	495	050	26/02/2020	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 471 do empenho 362, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 26 a 27/02/2020 para participar da reunião com a Vigilância Sanitária Municipal de Curitiba, dia 27 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 022/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: fevereiro/2020			Favorecido: CARMEN MIYUKI HAMA					
360	479	050	21/02/2020	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a CARMEN MIYUKI HAMA, liquidação 456 do empenho 360, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 26 a 28/02/2020 para participar da reunião com a Vigilância Sanitária Municipal de Curitiba, dia 27 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 022/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: fevereiro/2020			Favorecido: DENNIS ARMANDO BERTOLINI					
342	457	045	19/02/2020	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação 435 do empenho 342, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá X Campo Mourão X Maringá para ministrar palestra aos acadêmicos do curso de Farmácia do Centro Universitário Integrado, sobre "Coronavírus e outros Vírus emergentes", no dia 20 de fevereiro de 2020, no Anfiteatro do Campus Universitário, conforme Ofício DIR. nº 047/2020.								
TOTAL MENSAL				113,04	113,04			
Mês: fevereiro/2020			Favorecido: EDNEI GOMES					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	359	029	11/02/2020	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a EDNEI GOMES, liquidação 337 do empenho 213, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de fevereiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 068/2019 - Ética Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				113,04	113,04			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR						
279	421	035	14/02/2020	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação 399 do empenho 279, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Brasília X Cascavel de 16 a 18/02/2020 para representar o CRF-PR na 103ª reunião ordinária da Câmara Temática de Insumos Agropecuários (CTIA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dia 17 de fevereiro de 2020, conforme Ofício DIR. nº 037/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.386,35	1.386,35			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: FABIO BORDIGNON LAHUD						
377	484	052	21/02/2020	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FABIO BORDIGNON LAHUD, liquidação 460 do empenho 377, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 26 a 28/02/2020 para participar da reunião com a Vigilância Sanitária Municipal de Curitiba, dia 27 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 027/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: FABIO STAHLSCHMIDT						
211	361	029	11/02/2020	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 339 do empenho 211, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de fevereiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 067/2019 - Ética Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				113,04	113,04			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: MATHEUS FRANCISCO DE CARVALHO ROSA SOLER						
361	496	050	26/02/2020	661,64 P	661,64	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 472 do empenho 361, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 26 a 28/02/2020 para participar da reunião com a Vigilância Sanitária Municipal de Curitiba, dia 27 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 022/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Total de pagamentos: 9					4.258,99	4.258,99		
Total líquido:						4.258,99		

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2020			Favorecido: ARNALDO ZUBIOLI					
264	351	035	11/02/2020	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 329 do empenho 264, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 12 a 15/02/2020 para participar 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.216,03	1.216,03			
Mês: fevereiro/2020			Favorecido: KAREN JANAINA GALINA					
262	380	035	12/02/2020	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 358 do empenho 262, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 12 a 14/02/2020 para participar 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				905,14	905,14			
Mês: fevereiro/2020			Favorecido: LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI					
260	391	035	12/02/2020	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 369 do empenho 260, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 14/02/2020 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010 e 012/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				594,25	594,25			
Mês: fevereiro/2020			Favorecido: LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN					
258	349	035	11/02/2020	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 327 do empenho 258, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 12 a 15/02/2020 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010 e 012/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.216,03	1.216,03			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: MARINA GIMENES						
266	385	035	12/02/2020	-310,89 E	-310,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 385 mediante transferência em conta de MARINA GIMENES, considerando comparecimento na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, somente no dia 14 de fevereiro de 2020								
266	385	035	12/02/2020	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 363 do empenho 266, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 12 a 15/02/2020 para participar 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				905,14	905,14			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: SANDRA IARA STERZA						
256	353	035	11/02/2020	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação 331 do empenho 256, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 12 a 14/02/2020 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 13/02/2020, período da manhã e da 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 010 e 012/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				905,14	905,14			
Total de pagamentos: 6					6.052,62	6.052,62		
Total de estornos: 1					-310,89	-310,89		
Total líquido:						5.741,73		