

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Agosto/2019			Favorecido: ANDREA MOLINA GOMES					
1806	3258	204	07/08/2019	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 3218 do empenho 1806, 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 30 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 039/2019 - Ética Maringá em anexo.								
1895	3324	217	13/08/2019	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 3284 do empenho 1895, 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 08 de agosto de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 041/2019 - Ética Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				226,08	226,08			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: ANDRESSA MANFROI					
1904	3239	217	07/08/2019	661,64 P	661,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ANDRESSA MANFROI, liquidação 3199 do empenho 1904, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo do Lontra X Curitiba X Santo do Lontra de 07 a 09/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 08 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 247/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS					
1947	3369	221	15/08/2019	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a APARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS, liquidação 3329 do empenho 1947, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Campinas X Curitiba X Campinas para ministrar palestra no XI Seminário de Atualização em Indústria Cosmética com Ênfase na Tecnologia em Cosméticos Capilares, no dia 16 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 221/2019.								
TOTAL MENSAL				277,27	277,27			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO					
1745	3027	197	27/08/2019	-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 3027 referente devolução de diária efetuado por ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, considerando não comparecimento na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, nos dias 25 e 26 de julho de 2019.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1763	3028	198	27/08/2019	-226,08 E	-226,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 3028 referente devolução de diária efetuado por ARIADNE DANTAS VIEIRA PEPINO, considerando não comparecimento na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, nos dias 25 e 26 de julho de 2019.								
TOTAL MENSAL				-887,72	-887,72			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: BENVENUTO JULIANO GAZZI						
2082	3563	235	29/08/2019	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 3523 do empenho 2082, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 29 a 31/08/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 30 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 245/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI						
1915	3368	218	15/08/2019	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 3328 do empenho 1915, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 17/08/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 16 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 237/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: CARLA MAYUMI MATSUE						
1912	3350	218	14/08/2019	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a CARLA MAYUMI MATSUE, liquidação 3310 do empenho 1912, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Toledo X Curitiba de 14 a 17/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares e do 4º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, na Unipar-Campus Toledo, conforme Of. Circular nº 246/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				887,72	887,72			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: EDUARDO MARANI VALERIO						
1834	3255	210	07/08/2019	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a EDUARDO MARANI VALERIO, liquidação 3215 do empenho 1834, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Campo Mourão X Maringá de 02 a 03/08/2019 para ministrar Curso de Gestão Farmacêutica, no dia 02 de agosto de 2019, no Centro Universitário Grupo Integrado Campus, conforme Of. Circular nº 217/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				339,12	339,12			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: ELCIO JOSE BUNHAK						
1914	3367	218	15/08/2019	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 3327 do empenho 1914, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 15 a 17/08/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 16 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 237/2019 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA						
1854	3253	211	07/08/2019	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 3213 do empenho 1854, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 08/08/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 08 de agosto de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 213/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR						
1855	3254	211	07/08/2019	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação 3214 do empenho 1855, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Brasília X Cascavel de 07 a 08/08/2019 para participar da reunião que discutirá o uso da Cannabis Medicinal, organizado pela Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos, ABIQUIFI, no dia 08 de agosto de 2019, na Câmara dos Deputados, conforme Of. Circular nº 224/2019 em anexo.								
1732	2970	197	22/08/2019	-113,04 E	-113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 2970 referente devolução de 1/2 diária devido recebimento de diária do CFF para mesmo período.								
TOTAL MENSAL				718,77	718,77			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: FABIO STAHLSCHMIDT						
1805	3257	204	07/08/2019	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 3217 do empenho 1805, 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 30 de julho de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 037/2019 - Ética Maringá em anexo.								
1894	3323	217	13/08/2019	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 3283 do empenho 1894, 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 08 de agosto de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 038/2019 - Ética Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				226,08	226,08			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: FELIPE ASSAN REMONDI						
2084	3560	235	29/08/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação 3520 do empenho 2084, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 29 a 31/08/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 30 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 245/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2051	3562	233	29/08/2019	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 3522 do empenho 2051, pagamento de títulos, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 29 a 31/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 30 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 245/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: GIOVANE DOUGLAS ZANIN						
1853	3272	211	07/08/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a GIOVANE DOUGLAS ZANIN, liquidação 3232 do empenho 1853, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 07 a 09/08/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 08 de agosto de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 213/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: JAMES ALBIERO						
2053	3585	233	30/08/2019	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a JAMES ALBIERO, liquidação 3545 do empenho 2053, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 31/08 a 01/09/2019 para ministrar palestra "Avaliação e Intervenção Farmacêutica no Uso Seguro e Racional de Antimicrobianos", durante o III Seminário Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, no dia 31 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 271/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR						
1910	3346	218	14/08/2019	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a JAVIER SALVADOR GAMARRA JUNIOR, liquidação 3306 do empenho 1910, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Toledo X Curitiba de 14 a 17/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares e do 4º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, na Unipar-Campus Toledo, conforme Of. Circular nº 246/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				887,72	887,72			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: LEONICE ZANETTE ALVES DE OLIVEIRA						
2045	3551	233	28/08/2019	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 3511 do empenho 2045, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 28 a 30/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 29 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 239/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN						
1919	3295	218	12/08/2019	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 3255 do empenho 1919, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel para participar do juramento, entrega de carteiras e reuniões de orientação profissional para farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 13 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 219/2019 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				113,04	113,04			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: LIGIA REJANE REIMANN GNAS						
2054	3584	233	30/08/2019	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 3544 do empenho 2054, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 31/08 a 01/09/2019 para participar do III Seminário Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, no dia 31 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 240/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: LIGIANE DE LOURDES DA SILVA						
1852	3252	211	07/08/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação 3212 do empenho 1852, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 07 a 09/08/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 08 de agosto de 2019, no Auditório deste CRF-PR, conforme Of. Circular nº 213/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: LUIZ FERNANDO BARCELLOS						
1960	3433	224	20/08/2019	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a LUIZ FERNANDO BARCELLOS, liquidação 3393 do empenho 1960, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Porto Alegre X Curitiba X Porto Alegre de 20 a 21/08/2019 para ministrar curso sobre Controle de Qualidade, no dia 21 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR 246/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				831,81	831,81			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: MARCO ANTONIO COSTA						
2046	3544	233	28/08/2019	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 3504 do empenho 2046, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 30/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 29 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 239/2019 em anexo.								
2055	3556	233	29/08/2019	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a MARCO ANTONIO COSTA, liquidação 3516 do empenho 2055, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá X Londrina X Maringá para ministrar a palestra "A Prescrição Farmacêutica e os Cuidados em Saúde", durante o II Simpósio Regional de Farmácia, no dia 31 de agosto de 2019, na Universidade Estadual de Londrina (UEL), conforme Of. DIR nº 261/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				774,68	774,68			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: MARCOS ERENO AULER						
1986	3439	226	20/08/2019	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a MARCOS ERENO AULER, liquidação 3399 do empenho 1986, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 20 a 21/08/2019 para participar da palestra "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 222/2019 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER						
1903	3265	217	07/08/2019	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 3225 do empenho 1903, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 09/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 08 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 247/2019 em anexo.								
1941	3362	220	15/08/2019	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a MARIANA CAROLINE MACCARI MULLER, liquidação 3322 do empenho 1941, 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 12 de agosto de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 021/2019 - Ética Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				774,68	774,68			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA						
1913	3347	218	14/08/2019	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA, liquidação 3307 do empenho 1913, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Cascavel X Toledo X Cascavel X Londrina de 14 a 17/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares e do 4º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, na Unipar-Campus Toledo, conforme Of. Circular nº 246/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				887,72	887,72			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: REJANE A. GUE HOFFMANN						
1889	3294	214	12/08/2019	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a REJANE A. GUE HOFFMANN, liquidação 3254 do empenho 1889, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 12 a 13/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação Alopática e Homeopática, dia 13 de agosto de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 205/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: RODRIGO JARDIM						
2085	3535	235	28/08/2019	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 3495 do empenho 2085, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 28 a 29/08/2019 para participar da reunião do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 30 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 239/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: SIDNEI BORGES						
2052	3557	233	29/08/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a SIDNEI BORGES, liquidação 3517 do empenho 2052, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guaraniaguá X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Guaraniaguá de 29 a 31/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 30 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 245/2019 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			

Mês: **Agosto/2019** Favorecido: **TATIELE KATZER**

1948	3370	221	15/08/2019	277,27 P	277,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
<p>Pago a TATIELE KATZER, liquidação 3330 do empenho 1948, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Porto Alegre X Curitiba X Porto Alegre para ministrar palestra no XI Seminário de Atualização em Indústria Cosmética com Ênfase na Tecnologia em Cosméticos Capilares, no dia 16 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 221/2019.</p>								

TOTAL MENSAL				277,27	277,27			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **Agosto/2019** Favorecido: **TELMA YURIKA KIHARA**

1942	3356	220	15/08/2019	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
<p>Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação 3316 do empenho 1942, 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 12 de agosto de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 021/2019 - Ética Cascavel em anexo.</p>								

2019	3571	228	30/08/2019	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
<p>Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação 3531 do empenho 2019, 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 19 de agosto de 2019, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 023/2019 - Ética Cascavel em anexo.</p>								

2115	3570	241	30/08/2019	661,64 P	661,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
<p>Pago a TELMA YURIKA KIHARA, liquidação 3530 do empenho 2115, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/08 a 01/09/2019 para participar do III Seminário Paranaense de Farmácia Hospitalar e Clínica, no dia 31 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. DIR nº 307/2019 em anexo.</p>								

TOTAL MENSAL				887,72	887,72			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **Agosto/2019** Favorecido: **THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO**

2050	3558	233	29/08/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
<p>Pago a THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO, liquidação 3518 do empenho 2050, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 29 a 31/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 30 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 245/2019 em anexo.</p>								

TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **Agosto/2019** Favorecido: **TIAGO AIRES FERREIRA**

2049	3559	233	29/08/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
<p>Pago a TIAGO AIRES FERREIRA, liquidação 3519 do empenho 2049, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 29 a 31/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 30 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 245/2019 em anexo.</p>								

TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **Agosto/2019** Favorecido: **VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1911	3349	218	14/08/2019	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
<p>Pago a VINÍCIUS BEDNARCZUK DE OLIVEIRA, liquidação 3309 do empenho 1911, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Toledo X Curitiba de 14 a 17/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares e do 4º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, na Unipar-Campus Toledo, conforme Of. Circular nº 246/2019 em anexo.</p>								
TOTAL MENSAL				887,72	887,72			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: VITOR HUGO COSTA DE OLIVEIRA						
1833	3184	210	01/08/2019	339,12 P	339,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
<p>Pago a VITOR HUGO COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 3144 do empenho 1833, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Campo Mourão X Maringá de 02 a 03/08/2019 para ministrar Curso de Gestão Farmacêutica, no dia 02 de agosto de 2019, no Centro Universitário Grupo Integrado Campus, conforme Of. Circular nº 217/2019 em anexo.</p>								
TOTAL MENSAL				339,12	339,12			
Total de pagamentos: 40					20.228,68	20.228,68		
Total de estornos: 3					-1.000,76	-1.000,76		
Total líquido:						19.227,92		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Agosto/2019			Favorecido: FABIO DE BRITO MOREIRA					
1882	3285	214	08/08/2019	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 3245 do empenho 1882, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo de 09 a 10/08/2019 para participar do Curso de Gestão Farmacêutica, dia 09 de agosto de 2019, na Uniamérica - Centro Universitário, Mini Auditório, conforme Of. Circular nº 209/2019 em anexo.								
1856	3286	211	08/08/2019	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 3246 do empenho 1856, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo de 09 a 10/08/2019 para participar do Curso de Gestão Farmacêutica, dia 09 de agosto de 2019, na UniAmérica - Centro Universitário, conforme Of. Circular nº 209/2019 em anexo.								
1856	3286	211	13/08/2019	-466,33 E	-466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 3286 ref. devolução de 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo de 09 a 10/08/2019 para participar do Curso de Gestão Farmacêutica, dia 09 de agosto de 2019, efetuada pelo conselheiro Fábio de Brito Moreira devido pagamento realizado em duplicidade.								
2086	3537	235	28/08/2019	798,19 P	798,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 3497 do empenho 2086, transferência em conta, ref. complemento de diárias deslocamento de Cascavel X Brasília X Curitiba X Cascavel de 27 a 30/08/2019 para participar dos eventos na Câmara dos Deputados: Relançamento da Frente Parlamentar da Assistência Farmacêutica e do Ato de Lançamento da Frente Parlamentar em Apoio aos Conselhos Profissionais, dia 28 de agosto de 2019, no Auditório Nereu Ramos, em Brasília e participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 29 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 239 e 265/2019 em anexo.								
2043	3545	233	28/08/2019	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 3505 do empenho 2043, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 28 a 30/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 29 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 239/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				2.169,66	2.169,66			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ					
1887	3292	214	12/08/2019	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação 3252 do empenho 1887, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 12 a 13/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação Alopática e Homeopática, dia 13 de agosto de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 205/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				594,25	594,25			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Agosto/2019			Favorecido: LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI					
1736	3032	197	26/08/2019	-594,25 E	-594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento efetuado por Leila de Castro Marques Murari referente devolução de 1 diária e 1/2 para deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina devido não comparecimento na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária , dia 25 de julho de 2019.								
2044	3554	233	28/08/2019	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 3514 do empenho 2044, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 28 a 29/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 29 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 239/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				0,00	0,00			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO					
1933	3322	220	13/08/2019	155,44 P	155,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação 3282 do empenho 1933, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguçu X Cascavel para participar do Juramento, entrega de carteiras e reuniões de Orientação Profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em farmácia Comunitária, no dia 13 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 254/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				155,44	155,44			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO					
1888	3293	214	12/08/2019	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação 3253 do empenho 1888, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 12 a 13/08/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação Alopática e Homeopática, dia 13 de agosto de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Of. Circular nº 205/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				594,25	594,25			
Total de pagamentos: 8					4.574,18	4.574,18		
Total de estornos: 2					-1.060,58	-1.060,58		
Total líquido:						3.513,60		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Agosto/2019			Favorecido: MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI					
1832	3169	210	01/08/2019	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 3129 do empenho 1832, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 31/07 a 02/08/2019 para participar da Décima Sétima Reunião de Diretoria deste Conselho, dia 01/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 233/2019 em anexo.								
1832	3169	210	02/08/2019	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3169 pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, ref. devolução de 1diárias devido retorno antecipado da viagem.								
1850	3195	211	02/08/2019	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 3155 do empenho 1850, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Francisco Beltrão X Apucarana de 05 a 06/08/2019 para ministrar a palestra: Fiscalização Preventiva, dia 05 de agosto de 2019, no Centro Universitário UNISEP - União de Ensino do Sudoeste do Paraná, conforme Of. Circular nº 230/2019 em anexo.								
1908	3225	218	07/08/2019	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 3185 do empenho 1908, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 08/08/2019 para participar da décima oitava reunião de Diretoria de 2019, no dia 08 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 250/2019 em anexo.								
1952	3309	221	13/08/2019	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 3269 do empenho 1952, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 13 a 16/08/2019 para participar da décima nona reunião de Diretoria deste Conselho, dia 15/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 258/2019 em anexo.								
1976	3440	226	20/08/2019	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 3400 do empenho 1976, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 20 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.								
2003	3507	227	23/08/2019	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 3467 do empenho 2003, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana para ministrar curso sobre Aplicação de Injetáveis, dia 24 de agosto de 2018, no Centro Universitário Ingá - Uningá, conforme Of. Circular nº 226/2019 em anexo.								
2093	3524	238	28/08/2019	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 MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 3484 do empenho 2093, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29 a 31/08/2019 para participar da vigésima reunião de Diretoria de 2019, dia 30/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 278/2019 em anexo.								
2088	3525	238	28/08/2019	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 3485 do empenho 2088, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Campo Mourão X Apucarana para ministrar a palestra: Fiscalização Preventiva, no dia 28 de agosto de 2018, no Centro Universitário Integrado, conforme Of. Circular nº 225/2019.								
TOTAL MENSAL				8.261,45	8.261,45			

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

1916	3267	218	07/08/2019	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 3227 do empenho 1916, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo de 06 a 09/08/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, participar de reunião com o Vereador Pier Petruzzello, reunião com ENEFIS para definir programação do Encontro Estadual de Fiscalização, dia 07/08/2019, participar da décima oitava reunião de Diretoria de 2019, dia 08/08/2019, na Sede do CRF-PR e da Abertura do Curso de Gestão Farmacêutica, em Foz do Iguaçu, dia 09/08/2019, conforme Of. Circular nº 219 e 250/2019 em anexo.								
1940	3333	220	13/08/2019	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 3293 do empenho 1940, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Foz do Iguaçu X Toledo X Curitiba X Toledo de 12 a 16/08/2019 para participar de reunião junto ao Procon, período da manhã e ministrar palestra na Faculdade Anglo Americano, a noite, dia 13/08/2019, em Foz do Iguaçu, participar da décima nona reunião de Diretoria deste Conselho e reunião com o Vereador Pier Petruzzello, dia 15/08/2019, na Sede do CRF-PR, e participar do 4º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 16/08/2019, em Toledo, conforme Of. Circular nº 258/2019 em anexo.								
1975	3432	226	20/08/2019	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 3392 do empenho 1975, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 20 a 24/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.								
2068	3520	234	27/08/2019	2.037,56 P	2.037,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 3480 do empenho 2068, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Brasília X Cascavel X Toledo de 27 a 31/08/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 28/08/2019, na Sede do CRF-PR e participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 29 a 30 de agosto de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 249/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				9.092,68	9.092,68			

Mês: **Agosto/2019**Favorecido: **SANDRA IARA STERZA**

1917	3268	218	07/08/2019	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 3228 do empenho 1917, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 07 a 08/08/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, participar de reunião com o Vereador Pier Petruzzello, dia 07/08/2019 e da décima oitava reunião de Diretoria de 2019, dia 08/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 250/2019 em anexo.								
1946	3332	221	13/08/2019	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 3292 do empenho 1946, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 15/08/2019 para participar da décima nona reunião de Diretoria deste Conselho e reunião com o Vereador Pier Petruzzello, dia 15/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 258/2019 em anexo.								
1974	3431	226	20/08/2019	1.457,37 P	1.457,37	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação 3391 do empenho 1974, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 23/08/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2089	3546	238	28/08/2019	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 3506 do empenho 2089, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 29 a 30/08/2019 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 29/08/2019 e participar da vigésima reunião de Diretoria de 2019, dia 30/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 278/2019 em anexo.				
TOTAL MENSAL				4.228,35	4.228,35			
Total de pagamentos: 16					22.116,19	22.116,19		
Total de estornos: 1					-533,71	-533,71		
Total líquido:						21.582,48		

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Agosto/2019			Favorecido: ARNALDO ZUBIOLI					
1998	3472	226	21/08/2019	905,14 P	905,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 3432 do empenho 1998, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/08/2019 para participar da 893ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				905,14	905,14			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: FABIO DE BRITO MOREIRA					
1994	3470	226	21/08/2019	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 3430 do empenho 1994, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24/08/2019 para participar da 893ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.216,03	1.216,03			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: JOSE DOS PASSOS NETO					
1991	3469	226	21/08/2019	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 3429 do empenho 1991, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 22 a 23/08/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 22/08/2019, período da manhã e da 893ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242 e 244/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				466,33	466,33			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: KAREN JANAINA GALINA					
1989	3475	226	21/08/2019	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 3435 do empenho 1989, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/08/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 22/08/2019, período da manhã e da 893ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242 e 244/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				905,14	905,14			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1992	3479	226	21/08/2019	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 3439 do empenho 1992, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 23/08/2019 para participar da 893ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				905,14	905,14			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO						
1987	3481	226	21/08/2019	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 3441 do empenho 1987, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 21 a 24/08/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 22/08/2019, período da manhã e da 893ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242 e 244/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.216,03	1.216,03			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: MARINA GIMENES						
1996	3477	226	21/08/2019	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 3437 do empenho 1996, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 21 a 24/08/2019 para participar da 893ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 242/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.216,03	1.216,03			
Total de pagamentos: 7					6.829,84	6.829,84		
Total líquido:						6.829,84		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Agosto/2019			Favorecido: DAIANE PERONDI					
1890	3231	217	07/08/2019	1.377,66 P	1.377,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 3191 do empenho 1890, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1877	3232	214	07/08/2019	93,43 P	93,43	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 3192 do empenho 1877, transferência em conta, ref. complemento de 1/2 diária utilizada na fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1977	3444	226	20/08/2019	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 3404 do empenho 1977, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 20 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				2.325,06	2.325,06			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: EDSON JOÃO GARCIA					
1978	3445	226	20/08/2019	853,97 P	853,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 3405 do empenho 1978, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				853,97	853,97			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: EDSON SIQUEIRA ALVES					
1900	3233	217	07/08/2019	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 3193 do empenho 1900, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1979	3446	226	20/08/2019	853,97 P	853,97	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 EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 3406 do empenho 1979, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 20 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				2.375,05	2.375,05			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM						
1925	3306	219	12/08/2019	260,89 P	260,89	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 3266 do empenho 1925, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária deslocamento de Curitiba X Cascavel X Foz do Iguaçu Cascavel X Curitiba de 12 a 15/08/2019 para participar do Juramento, entrega de carteira e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 13 de agosto de 2019, bem como acompanhar a Fiscalização na Região de Cascavel, dia 14 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 234/2019 em anexo.								
1886	3305	214	12/08/2019	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 3265 do empenho 1886, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Foz do Iguaçu Cascavel X Curitiba de 12 a 14/08/2019 para participar do Juramento, entrega de carteira e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 13 de agosto de 2019, bem como acompanhar a Fiscalização na Região de Cascavel, dia 14 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 234/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.066,03	1.066,03			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: JORGE ANTONIO SALEM						
1980	3441	226	20/08/2019	950,41 P	950,41	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação 3401 do empenho 1980, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				950,41	950,41			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: JOSE PAULO PACOLA						
1901	3226	217	07/08/2019	1.140,81 P	1.140,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 3186 do empenho 1901, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1983	3442	226	20/08/2019	853,97 P	853,97	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 3402 do empenho 1983, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 20 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.994,78	1.994,78			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO						
1891	3230	217	07/08/2019	380,27 P	380,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 3190 do empenho 1891, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1984	3443	226	20/08/2019	853,97 P	853,97	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 LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 3403 do empenho 1984, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 20 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.234,24	1.234,24			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: LUCIANO PACHECO GONÇALVES					
1982	3449	226	20/08/2019	853,97 P	853,97	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 3409 do empenho 1982, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				853,97	853,97			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK					
1875	3240	213	07/08/2019	96,44 P	96,44	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a MARCELO EDUARDO CUNHA POLAK, liquidação 3200 do empenho 1875, transferência em conta, ref. complemento de deslocamento utilizado na fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				96,44	96,44			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: RIBAMAR JONES SCHMITZ					
1872	3250	213	07/08/2019	760,54 P	760,54	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 3210 do empenho 1872, débito em conta corrente, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1985	3448	226	20/08/2019	617,12 P	617,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 3408 do empenho 1985, transferência em conta, ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.377,66	1.377,66			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: SILVIO ANTONIO FRANCHETTI					
1902	3249	217	07/08/2019	380,27 P	380,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 3209 do empenho 1902, débito em conta corrente, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1981	3447	226	20/08/2019	853,97 P	853,97	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 3407 do empenho 1981, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 23/08/2019 para participar do curso "Controle de Qualidade - PNC Gestor", dia 21 de agosto de 2019 e participar da 893ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 22 e 23/08/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 243/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.234,24	1.234,24			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Agosto/2019			Favorecido: WELINSON FABRICIO DA SILVA					
1873	3236	213	07/08/2019	1.377,66 P	1.377,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 3196 do empenho 1873, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1874	3237	213	07/08/2019	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 3197 do empenho 1874, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária integral e 1/2 diária utilizada na fiscalização em julho/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.757,93	1.757,93			
Total de pagamentos: 21					16.119,78	16.119,78		
Total líquido:						16.119,78		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Agosto/2019			Favorecido: ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA					
2047	3553	233	28/08/2019	781,81 P	781,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação 3513 do empenho 2047, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 29 a 30/08/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 29 a 30 de agosto de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 249/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				781,81	781,81			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: ANDRE HITOSHI ASSAKURA					
2072	3523	235	28/08/2019	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANDRE HITOSHI ASSAKURA, liquidação 3483 do empenho 2072, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 27 a 29/08/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 28 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 268/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO					
2004	3434	228	20/08/2019	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 3394 do empenho 2004, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 20 a 22/08/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 21 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 267/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: CRISTIANE BREGENSKI FELÍCIO					
1851	3220	211	05/08/2019	1.790,89 P	1.790,89	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a CRISTIANE BREGENSKI FELÍCIO, liquidação 3180 do empenho 1851, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 06 a 09/08/2019 para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, nos dias 06 a 09 de agosto de 2019, no Complexo Brasil 21, conforme Of. Circular nº 212/2019 em anexo.								
2031	3516	231	26/08/2019	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a CRISTIANE BREGENSKI FELÍCIO, liquidação 3476 do empenho 2031, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 26 a 28/08/2019 para participar da reunião no Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal, a fim de debater temas importantes que envolvem os setores de Contabilidade/Financeiro dos Conselhos Regionais de Farmácia, nos dias 27 e 28 de agosto de 2019, no auditório do CRF-DF, conforme Of. Circular nº 223/2019 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				3.077,24	3.077,24			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: EDUARDO EIJI SHIKASHO						
1945	3331	221	13/08/2019	713,56 P	713,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação 3291 do empenho 1945, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 13 a 15/08/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 14 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 248/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: ELIANA FARIAS RILO						
2025	3182	213	01/08/2019	813,56 P	813,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a ELIANA FARIAS RILO, liquidação 3142 do empenho 2025, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 01 a 03/08/2019 para realização de exame médico demissional na empresa Occupare Medicina e Segurança do Trabalho e homologação da rescisão junto ao Sindifisc-Pr, dia 02 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 236/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				813,56	813,56			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: FLAVIA DE ABREU CHAVES						
1885	3291	214	12/08/2019	805,14 P	805,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a FLAVIA DE ABREU CHAVES, liquidação 3251 do empenho 1885, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 12 a 14/08/2019 para participar do Juramento, entrega de carteira e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 13 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 219/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				805,14	805,14			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA						
1909	3351	218	14/08/2019	950,41 P	950,41	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a GUSTAVO LAVORATO JUSTINO DA SILVA, liquidação 3311 do empenho 1909, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Toledo X Curitiba de 14 a 17/08/2019 para acompanhar o Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares durante visitas técnicas e durante o 4º Seminário de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, nos dias 15 e 16 de agosto de 2018, na Unipar-Campus Toledo, conforme Of. Circular nº 246/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				950,41	950,41			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: JOSIANE MARTINHA DO PRADO						
1918	3290	218	09/08/2019	781,81 P	781,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 3250 do empenho 1918, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 11 a 12/08/2019 para participar do Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais, dia 12 de agosto de 2018, no Auditório externo do Conselho da Justiça Federal, conforme Of. Circular nº 232/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				781,81	781,81			
Mês: Agosto/2019		Favorecido: RAFAEL VICENTE DE SOUZA						
1893	3234	217	07/08/2019	713,56 P	713,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFAEL VICENTE DE SOUZA, liquidação 3194 do empenho 1893, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 06 a 08/08/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 07 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 248/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO					
1884	3304	214	12/08/2019	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 3264 do empenho 1884, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 12 a 14/08/2019 para participar do Juramento, entrega de carteira e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 13 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 219/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: SERGIO SATORU MORI					
1857	3221	211	05/08/2019	3.304,51 P	3.304,51	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 3181 do empenho 1857, transferência em conta, ref. 6 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 06 a 12/08/2019 para participar da 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, nos dias 06 a 09 de agosto de 2019, no Complexo Brasil 21 e do Seminário Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais, dia 12 de agosto de 2019, no Auditório Externo do Conselho da Justiça Federal, conforme Of. Circular nº 212 e 232/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				3.304,51	3.304,51			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA					
1883	3307	214	12/08/2019	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 3267 do empenho 1883, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 12 a 14/08/2019 para participar do Juramento, entrega de carteira e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 13 de agosto de 2019, conforme Of. Circular nº 219/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: VALQUIRES SOUZA GODOY					
1864	3256	212	07/08/2019	380,27 P	380,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação 3216 do empenho 1864, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Campo Mourão X Londrina para participar do Curso de Gestão Farmacêutica, no dia 02 de agosto de 2019, no Centro Universitário Grupo Integrado Campus, conforme Of. Circular nº 229/2019 em anexo.								
2030	3505	231	23/08/2019	93,42 P	93,42	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação 3465 do empenho 2030, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Maringá X Londrina para ministrar curso sobre Aplicação de Injetáveis, dia 24 de agosto de 2019, no Centro Universitário Ingá - UNINGÁ, conforme Of. Circular nº 226/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				473,69	473,69			
Mês: Agosto/2019			Favorecido: VINICIUS GOMES DE AMORIM					
2048	3552	233	28/08/2019	781,81 P	781,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VINICIUS GOMES DE AMORIM, liquidação 3512 do empenho 2048, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 29 a 30/08/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 29 a 30 de agosto de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 249/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				781,81	781,81			
Total de pagamentos: 17				16.051,34	16.051,34			
Total líquido:					16.051,34			