

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Setembro/2019			Favorecido: FABIO DE BRITO MOREIRA					
2261	3915	259	26/09/2019	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 3875 do empenho 2261, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo de 27 a 28/09/2019 para participar do Curso Gestão Farmacêutica, nos dias 27 e 28 de setembro de 2019, no Centro Universitário FAG, Auditório do Bloco 3, conforme Of. Circular nº 228/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				466,33	466,33			
Total de pagamentos: 1					466,33	466,33		
Total líquido:						466,33		

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Setembro/2019			Favorecido: MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI					
2131	3620	245	03/09/2019	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 3580 do empenho 2131, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Francisco Beltrão X Cambé X Curitiba X Apucarana de 02 a 05/09/2019 para ministrar curso sobre Aplicação de Injetáveis, dia 03/09/2019, na Unipar - Unidade Francisco Beltrão, participar da reunião de orientação Conjunta CRF-PR e Vigilância Sanitária de Cambé, dia 04/09/2019, no Auditório do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e participar da vigésima primeira reunião de Diretoria deste Conselho, dia 05/09/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 149, 252 e 287/2019 em anexo.								
2189	3718	249	11/09/2019	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 3678 do empenho 2189, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12/09/2019 para participar da vigésima segunda reunião de Diretoria deste Conselho, dia 12 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 293/2019 em anexo.								
2251	3819	256	19/09/2019	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 3779 do empenho 2251, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cascavel X Londrina X Curitiba X Apucarana de 17 a 20/09/2019 para tratar de assuntos administrativos, período da manhã, na Seccional de Cascavel e ministrar palestra "Serviços Farmacêuticos", a noite, no Auditório da Faculdade Inesul, em Londrina no dia 18/09/2019, participar da reunião de Fiscalização, período da manhã, dia 19/09/2019 e da 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 19 e 20 de setembro, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 256 e 281/2019 em anexo.								
2306	3879	263	24/09/2019	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 3839 do empenho 2306, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Santo Antonio da Platina X Arapoti X Apucarana de 23 a 25/09/2019 para participar da reunião com a Vigilância Sanitária Municipal de Santo Antonio da Platina, período da manhã e com a Vigilância de Arapoti, período da tarde, dia 24 de setembro de 2019, conforme Of. Circular nº 308/2019 em anexo.								
2316	3936	266	27/09/2019	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 3896 do empenho 2316, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana para ministrar o curso de aplicação de injetáveis, no dia 28 de setembro de 2019, na Universidade Estadual de Maringá - UEM, conforme Of. Circular nº 291/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				6.799,27	6.799,27			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: MIRIAN RAMOS FIORENTIN					
2130	3641	245	04/09/2019	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 3601 do empenho 2130, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 07/09/2019 para participar da vigésima primeira reunião de Diretoria deste Conselho, dia 05/09/2019, reunião de Orientação e reunião com a Chefe da Divisão de Assistência Farmacêutica de São José dos Pinhais, Sheila Maria Takayasu, dia 06/09/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 287/2019 em anexo.								
2190	3735	249	11/09/2019	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 3695 do empenho 2190, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 10 a 14/09/2019 para participar da reunião para entrega de certidões das novas farmácias públicas de Foz do Iguaçu, dia 10/09/2019, participar da reunião com os Conselhos Regionais sobre a PEC 108/2019, dia 11/09/2019, na Sede da OAB-PR, reunião com a Secretária Municipal de Saúde, Márcia Cecília Huguilak, na Sede da SMS, participa da gravação do vídeo institucional, abertura do II Simpósio de Atualização em Indústria Cosmética com ênfase em GMP, da vigésima segunda reunião de Diretoria deste Conselho, na Sede do CRF-PR, participa da Confraterniz								
2250	3833	256	19/09/2019	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 3793 do empenho 2250, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Maringá X Toledo X Cascavel X Toledo de 15 a 16/09/2019 para participar do Juramento, entrega de carteiras e da reunião de orientação profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 16 de setembro de 2019, em Maringá e dia 17 de setembro de 2019 em Cascavel.								
2252	3834	256	19/09/2019	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 3794 do empenho 2252, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21/09/2019 para tratar de assuntos administrativos, dia 18/09/2019, na Seccional de Cascavel, participar da reunião COSEMS para tratar da Deliberação 914/2017, período da manhã, dia 19/09/2019, participar da 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 19 e 20 de setembro, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.								
2288	3862	262	20/09/2019	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 3822 do empenho 2288, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Umuarama X Toledo para participar do juramento, entrega de carteiras e da reunião de orientação profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 23 de setembro de 2019.								
2310	3889	266	24/09/2019	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 3849 do empenho 2310, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Londrina X Toledo X Maringá X Toledo X Cascavel X Toledo de 25 a 27/09/2019 para participar do 50º aniversário do Curso de Graduação em Farmácia da Universidade Estadual de Londrina, dia 25/09/2019 no Empório Guimarães, participar da Cerimônia Alusiva ao Dia Internacional do Farmacêutico, dia 26/09/2019, em Maringá, participar da abertura do Curso de Gestão Farmacêutica, no Centro Universitário FAG, Auditório do bloco3, dia 27/09/2019, em Cascavel.								
2333	3929	268	27/09/2019	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 3889 do empenho 2333, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Guarapuava X Curitiba X Toledo de 30/09 a 04/10/2019 para participar do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para os Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 01/10/2019, em Guarapuava, participar da "Campanha Receita correta e Segurança para o paciente", tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 02/10/2019 e da vigésima quarta reunião de diretoria deste conselho, dia 03/10/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 307/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				10.385,28	10.385,28			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: SANDRA IARA STERZA					
2265	3636	245	03/09/2019	923,66 P	923,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação 3596 do empenho 2265, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 04 a 05/09/2019 para coordenar a reunião de Gerências, dia 04/09/2019 e participar da vigésima primeira reunião de Diretoria de 2019, dia 05/09/2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 287/2019.								
2265	3636	245	09/09/2019	-923,66 E	-923,66	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento conforme devolução efetuada por SANDRA IARA STERZA, mediante transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido não comparecimento na reunião nos dias 04 a 05/09/2019 em Curitiba.								
TOTAL MENSAL				0,00	0,00			
Total de pagamentos: 13				18.108,21	18.108,21			
Total de estornos: 1				-923,66	-923,66			
Total líquido:					17.184,55			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Setembro/2019			Favorecido: DAIANE PERONDI					
2187	3720	249	11/09/2019	1.140,81 P	1.140,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 3680 do empenho 2187, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2226	3809	255	18/09/2019	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 3769 do empenho 2226, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 20/09/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de setembro de 2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.757,93	1.757,93			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: EDSON JOÃO GARCIA					
2233	3810	255	18/09/2019	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 3770 do empenho 2233, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 20/09/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de setembro de 2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				617,12	617,12			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: EDSON SIQUEIRA ALVES					
2153	3650	246	05/09/2019	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 3610 do empenho 2153, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2227	3811	255	18/09/2019	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 3771 do empenho 2227, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 20/09/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de setembro de 2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				2.138,20	2.138,20			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2077	3638	235	03/09/2019	544,25 P	544,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 3598 do empenho 2077, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Cambé X Londrina X Curitiba de 03 a 04/09/2019 para participar da Reunião de Orientação Conjunta CRF-PR e Vigilância Sanitária de Cambé, no dia 04 de setembro de 2019, conforme Of. Circular nº 264/19.								
TOTAL MENSAL				544,25	544,25			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: JORGE ANTONIO SALEM						
2228	3807	255	18/09/2019	476,71 P	476,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação 3767 do empenho 2228, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 20/09/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de setembro de 2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				476,71	476,71			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: JOSE PAULO PACOLA						
2152	3645	246	05/09/2019	1.377,66 P	1.377,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 3605 do empenho 2152, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2150	3646	246	05/09/2019	143,42 P	143,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 3606 do empenho 2150, transferência em conta, ref. complemento de 1/2 diária utilizada na fiscalização em agosto/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2230	3808	255	18/09/2019	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 3768 do empenho 2230, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 18 a 20/09/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de setembro de 2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				2.138,20	2.138,20			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO						
2177	3649	248	05/09/2019	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 3609 do empenho 2177, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em setembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2206	3719	253	11/09/2019	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 3679 do empenho 2206, transferência em conta, ref. complemento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em setembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2253	3822	256	19/09/2019	617,12 P	617,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 3782 do empenho 2253, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Santo Antonio da Platina X Curitiba X Santo Antonio da Platina de 18 a 20/09/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de setembro de 2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.377,66	1.377,66			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: LUCIANO PACHECO GONÇALVES						
2229	3817	255	18/09/2019	617,12 P	617,12	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 3777 do empenho 2229, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20/09/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de setembro de 2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				617,12	617,12			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: RIBAMAR JONES SCHMITZ						
1872	3250	213	02/09/2019	-380,27 E	-380,27	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Estorno do pagamento devido devolução efetuada pelo funcionário RIBAMAR JONES SCHMITZ, ref. 01 diária integral e 1 1/2 diária não utilizada na realização da fiscalização em agosto/2019.								
2151	3656	246	05/09/2019	760,54 P	760,54	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 3616 do empenho 2151, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2231	3816	255	18/09/2019	380,27 P	380,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 3776 do empenho 2231, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 20/09/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de setembro de 2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				760,54	760,54			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: SILVIO ANTONIO FRANCHETTI						
2185	3728	248	11/09/2019	760,54 P	760,54	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 3688 do empenho 2185, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2019, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2271	3831	260	19/09/2019	617,12 P	617,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a SILVIO ANTONIO FRANCHETTI, liquidação 3791 do empenho 2271, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20/09/2019 para participar da reunião de Fiscalização, dia 19 de setembro de 2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 282/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.377,66	1.377,66			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: WELINSON FABRICIO DA SILVA						
1873	3236	213	09/09/2019	-617,12 E	-617,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Estorno do pagamento devido devolução efetuada por WELINSON FABRICIO DA SILVA mediante transferência em conta, referente devolução de diária 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias não utilizada na realização da fiscalização.

TOTAL MENSAL				-617,12	-617,12			
Total de pagamentos: 18				12.185,66	12.185,66			
Total de estornos: 2				-997,39	-997,39			
Total líquido:					11.188,27			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Setembro/2019			Favorecido: EDIVAR GOMES					
2188	3722	249	11/09/2019	677,22 P	677,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação 3682 do empenho 2188, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 10 a 12/09/2019 para participar de reunião com a arquiteta responsável pelo projeto da reforma da Seccional de Maringá, bem como a verificação de potenciais imóveis para locação até a conclusão do projeto, dias 10 a 12 de setembro de 2019, conforme Of. Circular nº 294/2019 em anexo.								
2234	3870	255	20/09/2019	1.790,89 P	1.790,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação 3830 do empenho 2234, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Belo Horizonte X Curitiba de 22 a 25/09/2019 para participar do Seminário: Planilha de Custos, Revisão, Reajuste e Repactuação de Contratos Administrativos, a se realizar nos dias 23 a 25 de setembro de 2019, em Belo Horizonte, conforme Of. Circular nº 280/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				2.468,11	2.468,11			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: EDNEIA DAS GRACAS MAGRI					
2236	3875	255	23/09/2019	476,71 P	476,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDNEIA DAS GRACAS MAGRI, liquidação 3835 do empenho 2236, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 23 a 24/09/2019 para acompanhar a Audiência Ética, no dia 24 de setembro de 2019, na Seccional de Londrina, conforme Of. Circular nº 266/19.								
TOTAL MENSAL				476,71	476,71			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: EDUARDA CINZIA DOS SANTOS					
2235	3869	255	20/09/2019	1.790,89 P	1.790,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDUARDA CINZIA DOS SANTOS, liquidação 3829 do empenho 2235, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Belo Horizonte X Curitiba de 22 a 25/09/2019 para participar do Seminário: Planilha de Custos, Revisão, Reajuste e Repactuação de Contratos Administrativos, a se realizar nos dias 23 a 25 de setembro de 2019, em Belo Horizonte, conforme Of. Circular nº 280/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.790,89	1.790,89			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM					
2282	3944	261	30/09/2019	416,33 P	416,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 3904 do empenho 2282, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba de 30/09 a 01/10/2019 para participar do Juramento, entrega de carteira e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 01 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 297/2019 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				416,33	416,33			

Mês: **Setembro/2019** Favorecido: **EDUARDO EIJI SHIKASHO**

2239	3892	255	24/09/2019	713,56 P	713,56	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------------------------------------------------

Pago a EDUARDO EIJI SHIKASHO, liquidação 3852 do empenho 2239, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 24 a 26/09/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 25 de setembro de 2019, conforme Of. Circular nº 272/2019 em anexo.

TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **Setembro/2019** Favorecido: **JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ**

2262	3928	259	27/09/2019	781,81 P	781,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------------------------------------------------

Pago a JACKSON CARLOS RAPKIEWICZ, liquidação 3888 do empenho 2262, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Porto Alegre X Curitiba de 27 a 28/09/2019 para participar da VIII Semana do Farmacêutico - CRF/RS (Sistema de Desenvolvimento do Farmacêutico), no dia 28 de setembro de 2019, no Salão de Convenções - FIERGS, conforme Of. Circular nº 298/2019 em anexo.

TOTAL MENSAL				781,81	781,81			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **Setembro/2019** Favorecido: **JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI**

2307	3878	263	24/09/2019	800,56 P	800,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------------------------------------------------

Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação 3838 do empenho 2307, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Santo Antonio da Platina X Arapoti X Ponta Grossa de 23 a 24/09/2019 para acompanhar o vice presidente e participar da reunião com a Vigilância Sanitária Municipal de Santo Antonio da Platina, período da manhã e com a Vigilância de Arapoti, período da tarde, dia 24 de setembro de 2019, conforme Of. Circular nº 308/2019 em anexo.

2280	3932	261	27/09/2019	750,56 P	750,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------------------------------------------------

Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação 3892 do empenho 2280, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Maringá X Ponta Grossa de 27 a 28/09/2019 para acompanhar o vice presidente e ministrar o curso Aplicação de Injetáveis, no dia 28 de setembro de 2019, na Universidade Estadual de Maringá - UEM, conforme Of. Circular nº 291/2019 em anexo.

2281	3942	261	30/09/2019	380,27 P	380,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------------------------------------------------

Pago a JOSE CARLOS TOZETTO VETTORAZZI, liquidação 3902 do empenho 2281, pagamento de títulos, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Guarapuava X Ponta Grossa de 30/09 a 01/10/2019 para participar do Juramento, entrega de carteira e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 01 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 297/2019 em anexo.

TOTAL MENSAL				1.931,39	1.931,39			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **Setembro/2019** Favorecido: **JOSIANE MARTINHA DO PRADO**

2218	3794	255	17/09/2019	1.286,35 P	1.286,35	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---------------------------------------------------

Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 3754 do empenho 2218, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 17 a 19/09/2019 para participar da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 18 a 19 de setembro de 2019, na Sede do CFF, conforme Of. Circular nº 299/2019 em anexo.

2218	3794	255	17/09/2019	-1.286,35 E	-1.286,35	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	---------------------------------------------------

Estorno do pagamento 3794 pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, referente devolução 2 diárias e 1/2 devido cancelamento da viagem a Brasília, considerando participação na Plenária Municipal em Curitiba sobre o projeto de Lei 5001052018.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				0,00	0,00			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: RAFAEL VICENTE DE SOUZA						
2144	3623	245	03/09/2019	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a RAFAEL VICENTE DE SOUZA, liquidação 3583 do empenho 2144, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 03 a 05/09/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 04 de setembro de 2019, conforme Of. Circular nº 269/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO						
2171	3715	247	10/09/2019	713,56 P	713,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, liquidação 3675 do empenho 2171, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 10 a 12/09/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 11 de setembro de 2019, conforme Of. Circular nº 270/2019 em anexo.								
2285	3943	261	30/09/2019	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, liquidação 3903 do empenho 2285, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba de 30/09 a 01/10/2019 para participar do Juramento, entrega de carteira e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 01 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 297/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.093,83	1.093,83			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA						
2194	3795	249	17/09/2019	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 3755 do empenho 2194, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 17 a 19/09/2019 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, dia 18 de setembro de 2019, conforme Of. Circular nº 271/2019 em anexo.								
2284	3945	380,27	30/09/2019	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação 3905 do empenho 2284, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba de 30/09 a 01/10/2019 para participar do Juramento, entrega de carteira e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem Responsabilidade Técnica em Farmácia Comunitária, dia 01 de outubro de 2019, conforme Of. Circular nº 297/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.093,83	1.093,83			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: VALQUIRES SOUZA GODOY						
2078	3610	235	02/09/2019	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VALQUIRES SOUZA GODOY, liquidação 3570 do empenho 2078, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Francisco Beltrão X Londrina para ministrar curso sobre Aplicação de Injetáveis, dia 03 de setembro de 2019, na Unipar - Unidade Francisco Beltrão, conforme Of. Circular nº 252/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				380,27	380,27			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 17					13.146,64	13.146,64		
Total de estornos: 1					-1.286,35	-1.286,35		
Total líquido:						11.860,29		

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Setembro/2019			Favorecido: ANDREA MARIA DANTAS					
2279	3866	261	20/09/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ANDREA MARIA DANTAS, liquidação 3826 do empenho 2279, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 22 a 24/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Estética, dia 23 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 286/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: ANDREA MOLINA GOMES					
2139	3742	245	11/09/2019	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação 3702 do empenho 2139, 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 03 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 044/2019 - Ética Maringá em anexo.								
2165	3743	247	11/09/2019	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 3703 do empenho 2165, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 05 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 045/2019 - Ética Maringá em anexo.								
2201	3840	252	19/09/2019	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação 3800 do empenho 2201, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 12 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 046/2019 - Ética Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				339,12	339,12			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: BRUNA JULIANA WANCZINSKI FERRARI					
2173	3749	247	11/09/2019	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 3709 do empenho 2173, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/09/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 12 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 284/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: CRISTIANE LOIVA REICHERT					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2156	3686	246	06/09/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a CRISTIANE LOIVA REICHERT, mediante transferência em conta, diária ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 08 a 10/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 09 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 279/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: DENNIS ARMANDO BERTOLINI						
2160	3701	246	09/09/2019	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a DENNIS ARMANDO BERTOLINI, liquidação 3661 do empenho 2160, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 10/09/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 10 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 262/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: ELCIO JOSE BUNHAK						
2174	3750	247	11/09/2019	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 3710 do empenho 2174, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 11 a 13/09/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria Farmacêutica, a ser realizado no dia 12 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 284/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: ELISIANE DOMINGUES EMERICH						
2312	3916	266	26/09/2019	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ELISIANE DOMINGUES EMERICH, liquidação 3876 do empenho 2312, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 26 a 28/09/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, a ser realizado no dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 241/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA						
2161	3700	246	09/09/2019	435,56 P	435,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ESTER MASSAE OKAMOTO DALLA COSTA, liquidação 3660 do empenho 2161, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 09 a 10/09/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 10 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 262/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR						
2157	3683	246	06/09/2019	661,64 P	661,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação 3643 do empenho 2157, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 08 a 10/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 09 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 279/2019 em anexo.								

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

Mês: **Setembro/2019** Favorecido: **EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION**

2259	3842	259	19/09/2019	161,26 P	161,26	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
<p>Pago a EVELISE CANASSA DA SILVA FAGGION, liquidação 3802 do empenho 2259, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para Saúde, que será realizada no dia 26 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 263/2019 em anexo.</p>								

TOTAL MENSAL				161,26	161,26			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **Setembro/2019** Favorecido: **FABIO STAHLSCHMIDT**

2138	3744	245	11/09/2019	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 FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação 3704 do empenho 2138, 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 03 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 042/2019 - Ética Maringá em anexo.</p>								

2164	3745	247	11/09/2019	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 FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação 3705 do empenho 2164, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 05 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 043/2019 - Ética Maringá em anexo.</p>								

2200	3841	252	19/09/2019	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 FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação 3801 do empenho 2200, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, que será realizada no dia 12 de setembro de 2019, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 047/2019 - Ética Maringá em anexo.</p>								

TOTAL MENSAL				339,12	339,12			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **Setembro/2019** Favorecido: **FELIPE ASSAN REMONDI**

2232	3800	255	18/09/2019	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
<p>Pago a FELIPE ASSAN REMONDI, liquidação 3760 do empenho 2232, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 19/09/2019 para participar da reunião com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, COSEMS, no dia 19 de setembro de 2019, na sala da Diretoria do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 292/2019 em anexo.</p>								

TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **Setembro/2019** Favorecido: **FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI**

2051	3562	233	06/09/2019	-661,64 E	-661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
<p>Estorno do pagamento devido devolução efetuada por FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, considerando não comparecimento na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 30 de agosto de 2019.</p>								

2554	4040	266	26/09/2019	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 FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI, liquidação 4000 do empenho 2554, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu de 26 a 28/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 295/2019 em anexo.</p>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				0,00	0,00			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: LIGIA REJANE REIMANN GNAS						
2260	3914	259	26/09/2019	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 3874 do empenho 2260, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, que será realizada no dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 241/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: LIGIANE DE LOURDES DA SILVA						
2172	3703	247	09/09/2019	339,12 P	339,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a LIGIANE DE LOURDES DA SILVA, liquidação 3663 do empenho 2172, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 09 a 10/09/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 10 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 262/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				339,12	339,12			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: MARCO ANTONIO COSTA						
2289	3898	262	25/09/2019	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 3858 do empenho 2289, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 26 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 302/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA						
2158	3682	246	06/09/2019	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a NOEMIA MATIKO TANAKA GARCIA, liquidação 3642 do empenho 2158, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 08 a 10/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 09 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 279/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: PAULO ROBERTO STOEF						
2155	3685	246	06/09/2019	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a PAULO ROBERTO STOEF, liquidação 3645 do empenho 2155, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 08 a 10/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares, no dia 09 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 279/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: RODRIGO JARDIM						
2311	3899	266	25/09/2019	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODRIGO JARDIM, liquidação 3859 do empenho 2311, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 25 a 26/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, no dia 26 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 302/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				435,56	435,56			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: SIDNEI BORGES					
2555	4041	266	26/09/2019	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 4001 do empenho 2555, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 26 a 28/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 295/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR					
2159	3702	246	09/09/2019	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR, liquidação 3662 do empenho 2159 mediante transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11/09/2019 para participar do Grupo Técnico de Trabalho de Educação, a ser realizado no dia 10 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 262/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO					
2313	3917	266	26/09/2019	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a THAIS REGINA RANUCCI DO CARMO, liquidação 3877 do empenho 2313, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 26 a 28/09/2019 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, no dia 27 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 295/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Total de pagamentos: 26				12.183,82	12.183,82			
Total de estornos: 1				-661,64	-661,64			
Total líquido:					11.522,18			

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Setembro/2019			Favorecido: FABIO DE BRITO MOREIRA					
2272	3843	260	19/09/2019	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 3803 do empenho 2272, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo 18 a 21/09/2019 para participar da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.216,03	1.216,03			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: JOSE DOS PASSOS NETO					
2223	3801	255	18/09/2019	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 3761 do empenho 2223, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 20/09/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 19/09/2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281 e 283/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				466,33	466,33			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: KAREN JANAINA GALINA					
2219	3805	255	18/09/2019	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 3765 do empenho 2219, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20/09/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 19/09/2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281 e 283/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				905,14	905,14			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI					
2224	3812	255	18/09/2019	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 3772 do empenho 2224, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 20/09/2019 para participar da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				594,25	594,25			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2221	3814	255	18/09/2019	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
				<p>Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação 3774 do empenho 2221, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21/09/2019 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRF-PR, no dia 19/09/2019, período da manhã e da 894ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, nos dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281 e 283/2019 em anexo.</p>				
TOTAL MENSAL				1.216,03	1.216,03			
Total de pagamentos: 5					4.397,78	4.397,78		
Total líquido:						4.397,78		