

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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-----------|---------|--------|--|--|
| 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 |
| <p>Estorno do pagamento 2970 referente devolução de 1/2 diária devido recebimento de diária do CFF para mesmo período.</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|--|
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| 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 |
|--|----------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------|---|-------|
| <p>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.</p> | | | | | | | | |
| 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 | |
| <p>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.</p> | | | | | | | | |
| 1886 | 3305 | 214 | 12/08/2019 | 805,14 P | 805,14 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização | |
| <p>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.</p> | | | | | | | | |
| 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 | |
| <p>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.</p> | | | | | | | | |
| 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 | |
| <p>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.</p> | | | | | | | | |
| 1983 | 3442 | 226 | 20/08/2019 | 853,97 P | 853,97 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização | |
| <p>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.</p> | | | | | | | | |
| 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 | |
| <p>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.</p> | | | | | | | | |
| 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 | | | |