

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2021			Favorecido:	Fabio de Brito Moreira				
1529	2399	284	13/10/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2378 do empenho 1529, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15/10/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 104/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.334,27	1.334,27			
Mês: outubro/2021			Favorecido:	Marcio Augusto Antoniassi				
1487	2341	277	06/10/2021	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 2320 do empenho 1487, transferência em conta, ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 05 a 07/10/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 098/2021 em anexo.								
1531	2379	284	13/10/2021	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 2358 do empenho 1531, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 13 a 15/10/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 104/2021 em anexo.								
1550	2487	288	20/10/2021	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 2466 do empenho 1550, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 20 a 22/10/2021 para participar da 917ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 21 e 22/10/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 100/2021 em anexo.								
1596	2508	295	26/10/2021	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 2487 do empenho 1596, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 26 a 28/10/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 107/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				5.337,08	5.337,08			
Mês: outubro/2021			Favorecido:	Mirian Ramos Fiorentin				
1485	2327	277	04/10/2021	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
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2306 do empenho 1485, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Londrina de 04 a 07/10/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 05/10/2021 e participara da reunião de Diretoria, dia 06/10/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 098/2021 em anexo.</p>								
1485	2327	277	07/10/2021	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Estorno do pagamento 2327 mediante devolução efetuada por Mirian Ramos Fiorentin, referente 1 diária integral, considerando que dia 04/10 a vinda a Curitiba foi para tratar assuntos pessoais.</p>								
1527	2401	284	13/10/2021	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2380 do empenho 1527, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 12 a 15/10/2021 para participar dos juramentos de maneira virtual, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 13/10/2021, participar da reunião de Diretoria e ministrar palestra para alunos do Centro Universitário Integrado, com o tema "A importância do CRF-PR para a profissão Farmacêutica, de forma virtual, dia 14/10/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 104/2021 em anexo.</p>								
1548	2450	288	19/10/2021	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2429 do empenho 1548, débito em conta corrente, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 23/10/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 20/10/2021 e participar da 917ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 21 e 22/10/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 100/2021 em anexo.</p>								
1594	2526	295	26/10/2021	3.104,98 P	3.104,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2505 do empenho 1594, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X São Paulo X Curitiba X Toledo de 26 a 31/10/2021 para participar da reunião de Diretoria e ministra palestra para turma de mestrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, com o tema "Novas Tecnologias na área Farmacêutica", de forma virtual, dia 27/10/2021, na Sede do CRF-PR, participa da reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, dias 28 e 29/10/2021, em São Paulo, participa de evento "1º encontro dos alunos de Farmácia da Uninter no Campus Divina Providência, onde profere a palestra "O papel do Conselho Regional de Farmácia", dirigida aos alunos de diversos períodos do curso, conforme Ofícios CIR nº 101 e 107/2021 em anexo.</p>								
TOTAL MENSAL				9.092,68	9.092,68			
Total de pagamentos: 9				16.297,74	16.297,74			
Total de estornos: 1				-533,71	-533,71			
Total líquido:				15.764,03	15.764,03			

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Daiane Perondi				
1469	2316	274	04/10/2021	1.494,36 P	1.494,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2295 do empenho 1469, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.494,36		1.494,36		
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Edson Siqueira Alves				
1468	2317	274	04/10/2021	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2296 do empenho 1468, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.120,77		1.120,77		
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	José Paulo Pacola				
1470	2314	274	04/10/2021	1.867,95 P	1.867,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2293 do empenho 1470, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.867,95		1.867,95		
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Luciano Pacheco Gonçalves				
1466	2323	274	04/10/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2302 do empenho 1466, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				603,76		603,76		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2021			Favorecido: Ribamar Jones Schmitz					
1276	2018	244	01/10/2021	-373,59 E	-373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por Ribamar Jones Schmitz, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em setembro.								
1467	2322	274	04/10/2021	747,18 P	747,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2301 do empenho 1467, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1562	2489	291	20/10/2021	86,74 P	86,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2468 do empenho 1562, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e reunião do Grupo de Trabalho para discussão de horário alternativo, a tarde, dia 21 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 105/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				460,33	460,33			
Mês: outubro/2021			Favorecido: Silvio Antonio Franchetti					
1561	2488	291	20/10/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2467 do empenho 1561, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 22/10/2021 para participar da 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e reunião do Grupo de Trabalho para discussão de horário alternativo, a tarde, dia 21 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 105/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				603,76	603,76			
Mês: outubro/2021			Favorecido: Welinson Fabrício da Silva					
1489	2343	277	06/10/2021	1.867,95 P	1.867,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2322 do empenho 1489, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.867,95	1.867,95			
Total de pagamentos: 8				8.392,47	8.392,47			
Total de estornos: 1				-373,59	-373,59			
Total líquido:				8.018,88	8.018,88			

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Rejane Ciupka				
1597	2530	295	27/10/2021	1.272,99 P	1.272,99	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 2509 do empenho 1597, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 27 a 29/10/2021 para participar da reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, no Hotel Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, dias 28 e 29 de outubro de 2021, conforme Ofício CIR nº 101/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.272,99		1.272,99		
Total de pagamentos: 1				1.272,99		1.272,99		
Total líquido:						1.272,99		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2021			Favorecido: Andréa Molina Gomes					
1437	2352	271	06/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2331 do empenho 1437, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 025/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1457	2353	273	06/10/2021	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2332 do empenho 1457, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 026/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1497	2391	278	13/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2370 do empenho 1497, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1513	2392	280	13/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2371 do empenho 1513, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 07 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1571	2521	292	26/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2500 do empenho 1571, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1581	2522	293	26/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2501 do empenho 1581, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				678,24	678,24			

Mês: outubro/2021

Favorecido: Ednei Gomes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1439	2356	271	06/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 2335 do empenho 1439, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 025/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1459	2357	273	06/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 2336 do empenho 1459, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 026/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1499	2386	278	13/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 2365 do empenho 1499, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1514	2387	280	13/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 2366 do empenho 1514, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 07 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1573	2517	292	26/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 2496 do empenho 1573, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1583	2518	293	26/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 2497 do empenho 1583, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				678,24		678,24		

Mês: **outubro/2021**Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

1438	2354	271	06/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2333 do empenho 1438, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 025/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1458	2355	273	06/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2334 do empenho 1458, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 026/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1498	2393	278	13/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2372 do empenho 1498, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1512	2394	280	13/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2373 do empenho 1512, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 07 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1572	2519	292	26/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2498 do empenho 1572, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1582	2520	293	26/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2499 do empenho 1582, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL MENSAL **678,24** **678,24**

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Karem Aline Pegoraro**

1318	2444	253	19/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Karem Aline Pegoraro, liquidação 2423 do empenho 1318, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de setembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 008/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1507	2445	279	19/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Karem Aline Pegoraro, liquidação 2424 do empenho 1507, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de outubro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 012/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								

TOTAL MENSAL **226,08** **226,08**

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Larissa Ferres Joaquim**

1510	2389	280	13/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Larissa Ferres Joaquim, liquidação 2368 do empenho 1510, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de outubro de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 03/2021 - Ética Londrina em anexo.								

TOTAL MENSAL **113,04** **113,04**

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Sandra Maria Contin Gallerani**

1511	2390	280	13/10/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 2369 do empenho 1511, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de outubro de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 03/2021 - Ética Londrina em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				113,04		113,04		

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Telma Yurika Kihara**

1319	2441	253	19/10/2021	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 2420 do empenho 1319, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de setembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 008/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1428	2442	270	19/10/2021	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 2421 do empenho 1428, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de setembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 010/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1504	2443	279	19/10/2021	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 2422 do empenho 1504, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de outubro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 021/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								

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

Mês: **outubro/2021** Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1509	2388	280	13/10/2021	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2367 do empenho 1509, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de outubro de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 03/2021 - Ética Londrina em anexo.								

TOTAL MENSAL				113,04		113,04		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 26				2.939,04		2.939,04		
Total líquido:						2.939,04		

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Karen Janaína Galina				
1551	2485	291	20/10/2021	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2464 do empenho 1551, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 23/10/2021 para participar da 917ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 21 e 22/10/2021 e reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 21/10/2021, período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 099 e 106/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.216,03	1.216,03			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Leila de Castro Marques Murari				
1555	2452	291	19/10/2021	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 2431 do empenho 1555, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 22/10/2021 para participar da 917ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 21 e 22/10/2021 e reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 21/10/2021, período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 099 e 100/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				594,25	594,25			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Letícia de Cássia Thiesen				
1559	2456	291	19/10/2021	777,22 P	777,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2435 do empenho 1559, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 20 a 22/10/2021 para participar da 917ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 21 e 22/10/2021 e reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 21/10/2021, período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 099 e 100/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				777,22	777,22			
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Marina Gimenes				
1553	2491	291	21/10/2021	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Marina Gimenes, liquidação 2470 do empenho 1553, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 21 a 23/10/2021 para participar da 917ª Reunião Plenária Regimental Ética, de modo misto, dia 22/10/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 100/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				905,14	905,14			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	Sandra Iara Sterza				
1557	2454	291	19/10/2021	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Sandra Iara Sterza, liquidação 2433 do empenho 1557, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 22/10/2021 para participar da 917ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 21 e 22/10/2021 e reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 21/10/2021, período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 099 e 100/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				905,14		905,14		
Total de pagamentos: 5				4.397,78		4.397,78		
Total líquido:						4.397,78		