

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Fabio de Brito Moreira				
1082	1716	214	03/08/2021	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1695 do empenho 1082, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 06/08/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 05/08/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 079/2021 em anexo.								
1116	1797	221	11/08/2021	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 1776 do empenho 1116, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 11 a 13/08/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 12/08/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 81/2021 em anexo.								
1150	1834	225	16/08/2021	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1813 do empenho 1150, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 18 a 20/08/2021 para participar da 915ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo virtual, dias 19 e 20 de agosto de 2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, dias 19/08/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 078/2021 em anexo.								
1197	1904	235	24/08/2021	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 1883 do empenho 1197, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 27/08/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 26/08/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 84/2021 em anexo.								
1249	1955	239	30/08/2021	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 1934 do empenho 1249, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 01 a 03/09/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 02 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 91/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				6.863,23		6.863,23		

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

1084 1728 214 04/08/2021 1.462,19 P 1.462,19 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1707 do empenho 1084, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04 a 06/08/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 05/08/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 079/2021 em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1152	1862	225	18/08/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1841 do empenho 1152, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 21/08/2021 para participar da 915ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo virtual, dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 078/2021 em anexo.</p>								
1199	1906	235	25/08/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1885 do empenho 1199, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27/08/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 26/08/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 84/2021 em anexo.</p>								
TOTAL MENSAL				4.664,44	4.664,44			
Mês:	agosto/2021	Favorecido:		Mirian Ramos Fiorentin				
1080	1714	214	03/08/2021	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1693 do empenho 1080, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 03 a 07/08/2021 para participar da reunião virtual conjunta com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável do Turismo, Ministério Público do Estado do Paraná - MPPR e Instituto Água e Terra - IAT, dia 04/08/2021, reunião de Diretoria, dia 05/08/2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 06/08/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 079/2021 em anexo.</p>								
1114	1799	221	11/08/2021	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1778 do empenho 1114, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 10 a 14/08/2021 para participar do evento de reabertura da Associação de Apoio ao Diabético (APAD), dia 10/08/2021, realização de Juramentos de maneira virtual, em duas turmas, em 11/08/2021, participa da reunião de Diretoria, dia 12/08/2021 e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenhos, dia 13/08/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 81/2021 em anexo.</p>								
1148	1832	225	16/08/2021	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1811 do empenho 1148, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 21/08/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenhos, dia 18/08/2021, participar da 915ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo virtual, dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 078/2021 em anexo.</p>								
1195	1902	235	24/08/2021	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1881 do empenho 1195, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 24 a 28/08/2021 para participar da reunião conjunta com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST, Ministério Público do Estado do Paraná - MPPR e o Instituto Água e Terra - IAT, com o tema: Apresentação da proposta para o firmamento de Termo de Compromisso, a partir das 14h30, de forma online, dia 25/08/2021, reunião de Diretoria e com a Farmacêutica Fabiana Yokota, referente a dispensação remota de alguns produtos com a ação de um farmacêutico online, dia 26/08/2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho e participação no 1º Simpósio de Estética da Universidade Tuiuti, de forma virtual, a partir das 19h00, dia 27/08/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 84/2021 em anexo.</p>								
1247	1953	239	30/08/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1932 do empenho 1247, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 31/08 a 04/09/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 02/09/2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho em 03/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 91/2021 em anexo.</p>								
TOTAL MENSAL				11.474,74	11.474,74			
Total de pagamentos: 13				23.002,41	23.002,41			
Total líquido:				23.002,41	23.002,41			

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

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2021			Favorecido:	Daiane Perondi				
1091	1739	214	05/08/2021	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 1718 do empenho 1091, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.494,36		1.494,36		
Mês: agosto/2021			Favorecido:	Edson João Garcia				
1100	1744	216	05/08/2021	316,91 P	316,91	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 1723 do empenho 1100, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				316,91		316,91		
Mês: agosto/2021			Favorecido:	Edson Siqueira Alves				
900	1400	183	04/08/2021	-143,42 E	-143,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante transferência efetuada por Edson Siqueira Alves, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização no mês de julho.								
1088	1746	214	05/08/2021	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 1725 do empenho 1088, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				977,35		977,35		
Mês: agosto/2021			Favorecido:	Elias Montin				
1118	1792	222	11/08/2021	316,91 P	316,91	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 Elias Montin, liquidação 1771 do empenho 1118, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL MENSAL				316,91		316,91		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **José Paulo Pacola**

897	1393	183	02/08/2021	-373,59 E	-373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento mediante transferência efetuada por José Paulo Pacola, referente devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em julho.

1087	1738	214	05/08/2021	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 1717 do empenho 1087, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL MENSAL				1.494,36		1.494,36		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

1090	1754	214	05/08/2021	1.494,36 P	1.494,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1733 do empenho 1090, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL MENSAL				1.494,36		1.494,36		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

1089	1753	214	05/08/2021	1.120,77 P	1.120,77	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1732 do empenho 1089, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL MENSAL				1.120,77		1.120,77		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

1101	1748	216	05/08/2021	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 1727 do empenho 1101, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL MENSAL				1.867,95		1.867,95		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8				9.599,98		9.599,98		
Total de estornos: 2				-517,01		-517,01		
Total líquido:				9.082,97		9.082,97		

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	José Carlos Tozetto Vettorazzi				
1145	1828	225	16/08/2021	700,20 P	700,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1807 do empenho 1145, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 16 a 18/08/2021 para participar do treinamento interno do Departamento de Cadastro, nos dias 17 e 18 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 083/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				700,20		700,20		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Josiani Maria Bozz Piazzetta				
1159	1865	228	19/08/2021	700,20 P	700,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Josiani Maria Bozz Piazzetta, liquidação 1844 do empenho 1159, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 20/08/2021 para participar do treinamento interno do Departamento de Cadastro, nos dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 082/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				700,20		700,20		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Patrícia Hitomi Shiozawa				
1063	1685	208	03/08/2021	700,20 P	700,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Patrícia Hitomi Shiozawa, liquidação 1664 do empenho 1063, transferência em conta, ref. diária para deslocamento Londrina x Curitiba x Londrina de 04 a 06 de agosto de 2021 para participar do treinamento interno do Departamento de Cadastro, conforme Ofício Circular 077/21.								
TOTAL MENSAL				700,20		700,20		
Total de pagamentos: 3				2.100,60		2.100,60		
Total líquido:						2.100,60		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2021			Favorecido:	Andréa Molina Gomes				
1038	1720	207	03/08/2021	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 1699 do empenho 1038, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1174	1868	229	19/08/2021	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 1847 do empenho 1174, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1182	1881	230	20/08/2021	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 1860 do empenho 1182, 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 agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1206	1918	236	26/08/2021	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 1897 do empenho 1206, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 017/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				452,16			452,16	

Mês: agosto/2021			Favorecido:	Ednei Gomes				
856	1707	180	03/08/2021	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 1686 do empenho 856, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
879	1708	182	03/08/2021	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 1687 do empenho 879, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 01 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 006/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
923	1709	187	03/08/2021	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 1688 do empenho 923, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 007/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
936	1710	189	03/08/2021	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 1689 do empenho 936, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 008/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
967	1711	194	03/08/2021	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 1690 do empenho 967, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 009/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
987	1712	196	03/08/2021	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 1691 do empenho 987, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 15 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 010/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1054	1713	207	03/08/2021	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 1692 do empenho 1054, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1175	1869	229	19/08/2021	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 1848 do empenho 1175, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1183	1882	230	20/08/2021	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 1861 do empenho 1183, 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 agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1205	1917	236	26/08/2021	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 1896 do empenho 1205, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 017/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL MENSAL**1.130,40****1.130,40**Mês: **agosto/2021**

Favorecido:

Fábio Stahlschmidt

1039	1719	207	03/08/2021	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 1698 do empenho 1039, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1173	1867	229	19/08/2021	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 1846 do empenho 1173, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 015/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1184	1883	230	20/08/2021	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 1862 do empenho 1184, 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 agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1207	1919	236	26/08/2021	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 1898 do empenho 1207, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 017/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				452,16	452,16			

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

952	1737	193	05/08/2021	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 1716 do empenho 952, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de julho de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 003/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1136	1946	224	30/08/2021	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 1925 do empenho 1136, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de agosto de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				226,08	226,08			

Mês: **agosto/2021** Favorecido: **Mariana Caroline Maccari Muller**

1051	1759	206	05/08/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 1738 do empenho 1051, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de julho de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 004/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
954	1760	193	05/08/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 1739 do empenho 954, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de julho de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 003/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1223	1952	237	30/08/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 1931 do empenho 1223, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de agosto de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				339,12		339,12		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Telma Yurika Kihara				
1052	1736	207	05/08/2021	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 1715 do empenho 1052, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de julho de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 004/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1222	1945	237	30/08/2021	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 1924 do empenho 1222, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de agosto de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1137	1944	224	30/08/2021	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 1923 do empenho 1137, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de agosto de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				339,12		339,12		
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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Karen Janaína Galina				
1153	1860	225	18/08/2021	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1839 do empenho 1153, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20/08/2021 para participar da 915ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo virtual, dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 078/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				905,14		905,14		
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	Letícia de Cássia Thiesen				
1155	1836	225	16/08/2021	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1815 do empenho 1155, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21/08/2021 para participar da 915ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo virtual, dias 19 e 20 de agosto de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 078/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.216,03		1.216,03		
Total de pagamentos: 2				2.121,17		2.121,17		
Total líquido:						2.121,17		