

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2021			Favorecido:	Fabio de Brito Moreira				
1302	2044	246	03/09/2021	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2023 do empenho 1302, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Brasília X Cascavel X Toledo de 08 a 10/09/2021 para participar de reunião junto ao Presidente do Conselho Federal de Farmácia, dia 09 de setembro de 2021, na Sede do CFF, conforme Ofício CIR nº 092/2021.								
1325	2107	256	15/09/2021	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 2086 do empenho 1325, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 17/09/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 16 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 093/2021 em anexo.								
1380	2148	260	20/09/2021	1.931,94 P	1.931,94	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2127 do empenho 1380, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 22 a 25/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 085/2021 em anexo.								
1425	2248	270	28/09/2021	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 2227 do empenho 1425, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 29/09 a 01/10/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 096/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				6.050,79		6.050,79		

Mês: setembro/2021			Favorecido:	Marcio Augusto Antoniassi				
1254	2008	242	02/09/2021	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 1987 do empenho 1254, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 01 a 03/09/2021 para participar da reunião de Diretoria, período da manhã e com o Departamento de Fiscalização e Ética, a tarde, dia 02 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 91/2021 em anexo.								
1327	2131	256	16/09/2021	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 2110 do empenho 1327, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 17/09/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 16 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 093/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1344	2143	258	20/09/2021	127,92 P	127,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2122 do empenho 1344, transferência em conta, ref. complemento de adicional embarque e desembarque, considerando que o deslocamento ocorreu via rodoviário para participar da reunião de Diretoria, dia 16 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 093/2021 em anexo.								
1382	2182	260	22/09/2021	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 2161 do empenho 1382, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Curitiba X Maringá X Apucarana de 22 a 25/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 085/2021 em anexo.								
1427	2258	270	29/09/2021	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 2237 do empenho 1427, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29/09 a 01/10/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 096/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				5.998,71	5.998,71			

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

1301	2045	246	03/09/2021	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2024 do empenho 1301, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Brasília X Cascavel X Toledo de 08 a 10/09/2021 para participar de reunião junto ao Presidente do Conselho Federal de Farmácia, dia 09 de setembro de 2021, na Sede do CFF, conforme Ofício CIR nº 092/2021.								
1323	2105	256	15/09/2021	1.931,94 P	1.931,94	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2084 do empenho 1323, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 17/09/2021 para participar dos Juramentos de maneira virtual, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamento, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 15/09/2021, participar da reunião de Diretoria, reunião conjunta com a Secretaria do Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST, Ministério Público do Estado do Paraná - MPPR e O Instituto Água e Terra - IAT e ministra palestra para acadêmicos do Unicentro, com o tema: A importância do Conselho Regional para o farmacêuticos, dia 16/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 093/2021 em anexo.								
1359	2146	260	20/09/2021	2.465,65 P	2.465,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2125 do empenho 1359, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 25/09/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 22/09/2021 e participar da 916ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 085/2021 em anexo.								
1409	2207	265	23/09/2021	63,96 P	63,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2186 do empenho 1409, transferência em conta, ref. complemento do valor adicional embarque e desembarque, considerando que o retorno será realizado via rodoviário, devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 25/09/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 22/09/2021 e participar da 916ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, de modo misto, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 085/2021 em anexo.								
1423	2250	270	28/09/2021	1.995,90 P	1.995,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2229 do empenho 1423, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Maringá de 28/09 a 01/10/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 29/09/2021, participar da reunião de Diretoria, na Sede do CRF-PR e reunião com o Deputado Federal Luiz Goularte Alves, dia 30/09/2021 na Rua Marechal Deodoro, conforme Ofício CIR nº 096/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				7.843,80		7.843,80		
Total de pagamentos: 14				19.893,30		19.893,30		
Total líquido:						19.893,30		

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021

Mirian Ramos Fiorentin
Presidente
PR-004530
xxx.531.529-xx

Fábio de Brito Moreira
Tesoureiro
PR-024312
xxx.798.369-xx

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2021			Favorecido:	Daiane Perondi				
1271	2011	244	02/09/2021	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 1990 do empenho 1271, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1371	2187	260	22/09/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2166 do empenho 1371, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e treinamento da RDC 430/20, a tarde, dia 23/09/2021, bem como reunião de Fiscalização, dia 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 090/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				2.098,12	2.098,12			
Mês: setembro/2021			Favorecido:	Edson João Garcia				
1311	2072	252	10/09/2021	56,68 P	56,68	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 2051 do empenho 1311, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em agosto/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1372	2188	260	22/09/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 2167 do empenho 1372, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e treinamento da RDC 430/20, a tarde, dia 23/09/2021, bem como reunião de Fiscalização, dia 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 090/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				660,44	660,44			
Mês: setembro/2021			Favorecido:	Edson Siqueira Alves				
1274	2013	244	02/09/2021	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 1992 do empenho 1274, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1373	2189	260	22/09/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2168 do empenho 1373, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e treinamento da RDC 430/20, a tarde, dia 23/09/2021, bem como reunião de Fiscalização, dia 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 090/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL				1.724,53		1.724,53		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

1374	2183	260	22/09/2021	603,76 P	603,76	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2162 do empenho 1374, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Nova Esperança de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e treinamento da RDC 430/20, a tarde, dia 23/09/2021, bem como reunião de Fiscalização, dia 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 090/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				603,76		603,76		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

1270	2010	244	02/09/2021	1.494,36 P	1.494,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1989 do empenho 1270, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

1375	2184	260	22/09/2021	603,76 P	603,76	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2163 do empenho 1375, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e treinamento da RDC 430/20, a tarde, dia 23/09/2021, bem como reunião de Fiscalização, dia 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 090/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				2.098,12		2.098,12		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

1275	2019	244	02/09/2021	1.120,77 P	1.120,77	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1998 do empenho 1275, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

1376	2193	260	22/09/2021	603,76 P	603,76	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2172 do empenho 1376, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e treinamento da RDC 430/20, a tarde, dia 23/09/2021, bem como reunião de Fiscalização, dia 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 090/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				1.724,53		1.724,53		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

1089	1753	214	01/09/2021	-373,59 E	-373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 1753, mediante devolução efetuada por Ribamar Jones Schmitz, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização no mês de agosto.								
1276	2018	244	02/09/2021	747,18 P	747,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1997 do empenho 1276, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1379	2192	260	22/09/2021	373,59 P	373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2171 do empenho 1379, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e treinamento da RDC 430/20, a tarde, dia 23/09/2021, bem como reunião de Fiscalização, dia 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 090/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				747,18	747,18			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Silvio Antonio Franchetti				
1377	2191	260	22/09/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2170 do empenho 1377, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e treinamento da RDC 430/20, a tarde, dia 23/09/2021, bem como reunião de Fiscalização, dia 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 090/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				603,76	603,76			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Welinson Fabrício da Silva				
1269	2015	244	02/09/2021	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 1994 do empenho 1269, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1378	2190	260	22/09/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2169 do empenho 1378, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, período da manhã e treinamento da RDC 430/20, a tarde, dia 23/09/2021, bem como reunião de Fiscalização, dia 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 090/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				2.471,71	2.471,71			
Total de pagamentos: 16				13.105,74	13.105,74			
Total de estornos: 1				-373,59	-373,59			
Total líquido:				12.732,15	12.732,15			

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

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021

Mirian Ramos Fiorentin
Presidente
PR-004530
xxx.531.529-xx

Fábio de Brito Moreira
Tesoureiro
PR-024312
xxx.798.369-xx

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Alice Tiyomi Niimoto				
1272	2092	244	10/09/2021	930,37 P	930,37	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Alice Tiyomi Niimoto, liquidação 2071 do empenho 1272, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 12 a 15/09/2021 para participar do treinamento interno do Departamento de Cadastro, dias 13 e 14 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 087/21 em anexo..								
TOTAL MENSAL				930,37	930,37			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Deise Paula Magnabosco				
1246	2007	239	01/09/2021	930,37 P	930,37	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação 1986 do empenho 1246, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 01 a 04/09/2021 para participar do treinamento interno do Departamento de Cadastro, dias 02 e 03 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 088/21 em anexo..								
TOTAL MENSAL				930,37	930,37			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Lucélia Piccioni Campos				
1273	2101	244	13/09/2021	930,37 P	930,37	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação 2080 do empenho 1273, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 13 a 16/09/2021 para participar do treinamento interno do Departamento de Cadastro, dias 14 e 15 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 089/21 em anexo..								
TOTAL MENSAL				930,37	930,37			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Vinícius Gomes de Amorim				
1303	2063	246	06/09/2021	220,59 P	220,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2042 do empenho 1303, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba para participar de reunião junto ao Presidente do Conselho Federal de Farmácia, dia 09 de setembro de 2021, na Sede do CFF, conforme Ofício CIR nº 092/2021.								
TOTAL MENSAL				220,59	220,59			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 4				3.011,70		3.011,70		
Total líquido:						3.011,70		

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021

Mirian Ramos Fiorentin
Presidente
PR-004530
xxx.531.529-xx

Fábio de Brito Moreira
Tesorero
PR-024312
xxx.798.369-xx

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Andréa Molina Gomes				
1231	2026	238	02/09/2021	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 2005 do empenho 1231, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 018/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1261	2157	243	20/09/2021	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 2136 do empenho 1261, transferência em conta, ref. 01 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 019/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1290	2158	245	20/09/2021	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 2137 do empenho 1290, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 020/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1320	2159	253	20/09/2021	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 2138 do empenho 1320, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 021/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1348	2160	259	20/09/2021	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 2139 do empenho 1348, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 022/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1394	2230	264	28/09/2021	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 2209 do empenho 1394, 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 setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 023/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1410	2231	266	28/09/2021	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 2210 do empenho 1410, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 024/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				791,28		791,28		

Mês: **setembro/2021** Favorecido: **Ednei Gomes**

1230	2027	238	02/09/2021	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 2006 do empenho 1230, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 018/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1350	2164	259	20/09/2021	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 2143 do empenho 1350, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 022/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1263	2161	243	20/09/2021	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 2140 do empenho 1263, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 019/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1291	2162	245	20/09/2021	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 2141 do empenho 1291, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 020/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1322	2163	253	20/09/2021	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 2142 do empenho 1322, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 021/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1396	2226	264	28/09/2021	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 2205 do empenho 1396, 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 setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 023/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1412	2227	266	28/09/2021	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 2206 do empenho 1412, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 024/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL MENSAL				791,28		791,28		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

1232	2028	238	02/09/2021	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 2007 do empenho 1232, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 018/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1321	2167	253	20/09/2021	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 2146 do empenho 1321, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 021/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1349	2168	259	20/09/2021	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 2147 do empenho 1349, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 022/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1262	2165	243	20/09/2021	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 2144 do empenho 1262, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de agosto de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 019/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1292	2166	245	20/09/2021	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 2145 do empenho 1292, débito em conta corrente, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 020/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1411	2229	266	28/09/2021	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 2208 do empenho 1411, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 024/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1395	2228	264	28/09/2021	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 2207 do empenho 1395, 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 setembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 023/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				791,28		791,28		
Total de pagamentos: 21				2.373,84		2.373,84		
Total líquido:						2.373,84		

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021

Mirian Ramos Fiorentin
 Presidente
 PR-004530
 xxx.531.529-xx

Fábio de Brito Moreira
 Tesoureiro
 PR-024312
 xxx.798.369-xx

Cristiane Bregenski Felício
 Contadora
 PR-066381
 xxx.432.999-xx

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Karen Janaína Galina				
1361	2181	260	22/09/2021	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 2160 do empenho 1361, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 25/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 085/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.216,03	1.216,03			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Leila de Castro Marques Murari				
1363	2150	260	20/09/2021	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 2129 do empenho 1363, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 085/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				905,14	905,14			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Letícia de Cássia Thiesen				
1365	2152	260	20/09/2021	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 2131 do empenho 1365, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 25/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 085/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.216,03	1.216,03			
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Marina Gimenes				
1367	2185	260	22/09/2021	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 2164 do empenho 1367, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 22 a 25/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 085/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.216,03	1.216,03			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Rafael Bayouth Padiál				
1387	2205	264	23/09/2021	841,18 P	841,18	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Rafael Bayouth Padiál, liquidação 2184 do empenho 1387, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 23 a 25/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 095/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				841,18		841,18		
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	Sandra Iara Sterza				
1369	2154	260	20/09/2021	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 2133 do empenho 1369, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 22 a 24/09/2021 para participar da 916ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24/09/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 085/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				905,14		905,14		
Total de pagamentos: 6				6.299,55		6.299,55		
Total líquido:						6.299,55		

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2021

 Mirian Ramos Fiorentin
 Presidente
 PR-004530
 xxx.531.529-xx

 Fábio de Brito Moreira
 Tesoureiro
 PR-024312
 xxx.798.369-xx

 Cristiane Bregenski Felício
 Contadora
 PR-066381
 xxx.432.999-xx