

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2021			Favorecido:	Arnaldo Zubioli				
284	359	053	24/02/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 340 do empenho 284, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68		350,68		
Mês: fevereiro/2021			Favorecido:	Fabio de Brito Moreira				
211	235	033	02/02/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 216 do empenho 211, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 008/2021 em anexo.								
239	285	039	10/02/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 266 do empenho 239, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 009/2021 em anexo.								
265	329	043	18/02/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 310 do empenho 265, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 18 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 013/2021 em anexo.								
291	364	053	24/02/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 345 do empenho 291, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				876,70		876,70		
Mês: fevereiro/2021			Favorecido:	Fabio Francisco Baptista de Queiroz				
285	360	053	24/02/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 341 do empenho 285, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL				350,68		350,68		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	fevereiro/2021	Favorecido:	Greyzel Emília da Silva Alice Benke					
258	353	042	23/02/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 334 do empenho 258, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				350,68		350,68		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	fevereiro/2021	Favorecido:	Karen Janaína Galina					
280	377	053	25/02/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 358 do empenho 280, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				350,68		350,68		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	fevereiro/2021	Favorecido:	Leila de Castro Marques Murari					
260	378	042	25/02/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	

Pago a Leila de Castro Marques Murari, liquidação 359 do empenho 260, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				350,68		350,68		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	fevereiro/2021	Favorecido:	Letícia de Cássia Thiesen					
283	358	053	24/02/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 339 do empenho 283, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				350,68		350,68		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	fevereiro/2021	Favorecido:	Mauren Isfer Anghebem					
259	354	042	23/02/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 335 do empenho 259, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL				350,68		350,68		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

213	233	033	02/02/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 214 do empenho 213, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 04 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 008/2021 em anexo.								
237	283	039	10/02/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 264 do empenho 237, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 009/2021 em anexo.								
267	331	043	18/02/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 312 do empenho 267, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 18 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 013/2021 em anexo.								
288	362	053	24/02/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 343 do empenho 288, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL				876,70		876,70		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **fevereiro/2021** Favorecido: **Nadia Maria Celuppi Ribeiro**

176	225	028	02/02/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 206 do empenho 176, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 005/2021 em anexo.								
252	303	041	12/02/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 284 do empenho 252, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 10 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 009/2021 em anexo.								
272	348	049	23/02/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 329 do empenho 272, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 18 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 013/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				526,02		526,02		
Total de pagamentos: 18				4.734,18		4.734,18		
Total líquido:						4.734,18		