

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Fabio de Brito Moreira</b>								
916	1412	187	06/07/2021	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 1391 do empenho 916, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 09/07/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 66/2021 em anexo.								
956	1497	194	14/07/2021	1.995,90 P	1.995,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1476 do empenho 956, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 17/07/2021 para participar da 914ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 15/07/2021 e Plenária Regimental Ética, dia 16/07/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 64/2021 em anexo.								
997	1547	197	20/07/2021	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 1526 do empenho 997, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 23/07/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 072/2021 em anexo.								
1021	1595	204	26/07/2021	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 1574 do empenho 1021, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 29/07/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 074/2021 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.254,55</b>		<b>6.254,55</b>		

### Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi

863	1364	181	01/07/2021	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 1343 do empenho 863, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 01 a 03/07/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 02 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 60/2021 em anexo.								
918	1417	187	07/07/2021	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 1396 do empenho 918, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/07/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 66/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
942	1504	190	14/07/2021	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 1483 do empenho 942, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 14 a 16/07/2021 para participar da 914ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 15 e 16/07/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 64/2021 em anexo.								
1002	1561	200	22/07/2021	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 1540 do empenho 1002, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 21 a 23/07/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 072/2021 em anexo.								
1020	1602	204	27/07/2021	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 1581 do empenho 1020, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27 a 29/07/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 074/2021 em anexo.								
942	1504	190	29/07/2021	-533,75 E	-533,75	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Referente devolução de 1 diária, considerando que na data de 14/07/2021 estava em Brasília realizando atividades no Conselho Federal de Farmácia.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.521,36</b>	<b>6.521,36</b>			
<b>Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin</b>								
904	1409	186	06/07/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1388 do empenho 904, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Manaus X Curitiba X Londrina X Toledo de 07 a 09/07/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 08/07/2021, na Sede do CRF-PR e reunião com as funcionárias da Seccional de Londrina sobre avaliação dos procedimentos do Departamento de Cadastro incluídos na ferramenta CRF-PR em casa, dia 09/07/2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofícios CIR nº 57, 59 e 66/2021 em anexo.								
945	1470	193	12/07/2021	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1449 do empenho 945, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 17/07/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, em 14/07/2021 e participar da 914ª Reunião Plenária Ordinária, dias 15 e 16/07/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 64/2021 em anexo.								
999	1545	197	20/07/2021	2.401,69 P	2.401,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1524 do empenho 999, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 20 a 24/07/2021 para participar dos Juramentos de maneira virtual, dia 22/07/2021, da reunião de Diretoria, dia 22/07/2021 e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 23/07/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 072/2021 em anexo.								
1024	1593	204	26/07/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1572 do empenho 1024, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 31/07/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 28/07/2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 29/07/2021, na Sede do CRF-PR e participar da reunião que trata de Processos Éticos no Serviço Público na Regional de Saúde de Pato Branco, no dia 30/07/2021, conforme Ofício CIR nº 074 e 075/2021 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>7.471,92</b>	<b>7.471,92</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 13</b>				<b>20.781,58</b>		<b>20.781,58</b>		
<b>Total de estornos: 1</b>				<b>-533,75</b>		<b>-533,75</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>20.247,83</b>		<b>20.247,83</b>		

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Daiane Perondi</b>						
896	1397	183	06/07/2021	1.494,36 P	1.494,36	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1376 do empenho 896, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.494,36</b>		<b>1.494,36</b>		
Favorecido:		<b>Edson Siqueira Alves</b>						
566	886	123	05/07/2021	-14,72 E	-14,72	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 proporcional da diária considerando reajuste no vale alimentação.								
900	1400	183	06/07/2021	747,18 P	747,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1379 do empenho 900, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>732,46</b>		<b>732,46</b>		
Favorecido:		<b>José Paulo Pacola</b>						
897	1393	183	06/07/2021	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 1372 do empenho 897, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.494,36</b>		<b>1.494,36</b>		
Favorecido:		<b>Luciano Pacheco Gonçalves</b>						
745	1186	158	01/07/2021	-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 mediante devolução efetuada Luciano Pacheco Gonçalves, referente diárias não utilizadas na fiscalização no mês de junho.								
871	1372	182	02/07/2021	1.207,52 P	1.207,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1351 do empenho 871, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>833,93</b>		<b>833,93</b>		
Favorecido:		<b>Ribamar Jones Schmitz</b>						
722	1185	152	01/07/2021	-603,76 E	-603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por Ribamar Jones Schmitz, referente diárias não utilizadas na fiscalização no mês de junho.								
899	1404	183	06/07/2021	747,18 P	747,18	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1383 do empenho 899, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>143,42</b>		<b>143,42</b>		
Favorecido:		<b>Welinson Fabrício da Silva</b>						
898	1401	183	06/07/2021	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 1380 do empenho 898, transferência em conta, referente 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
950	1486	193	14/07/2021	373,59 P	373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1465 do empenho 950, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em junho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.241,54</b>		<b>2.241,54</b>		
<b>Total de pagamentos: 7</b>				<b>7.932,14</b>		<b>7.932,14</b>		
<b>Total de estornos: 3</b>				<b>-992,07</b>		<b>-992,07</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>6.940,07</b>		<b>6.940,07</b>		

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Patrícia Beatriz Naves Rodriguez</b>						
1060	1626	208	29/07/2021	700,20 P	700,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Patrícia Beatriz Naves Rodriguez, liquidação 1605 do empenho 1060, transferência em conta, referente diária para deslocamento Londrina x Curitiba x Londrina de 01 a 03 de agosto de 2021 para participar do treinamento interno do Departamento de Cadastro, conforme Ofício Circular 072/21.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>700,20</b>		<b>700,20</b>		
Favorecido:		<b>Rejane Ciupka</b>						
872	1370	182	02/07/2021	1.770,85 P	1.770,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 1349 do empenho 872, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Manaus X Curitiba de 04 a 07/07/2021 para acompanhar a Presidente do CRF-PR, Mirian Ramos Fiorentin no VII Encontro Nacional de Presidente dos Conselhos Regionais de Farmácia, nos dias 05 e 06 de julho de 2021, que será realizado no auditório Deputado Belarmino Lins, localizado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, conforme Ofício CIR nº 58/2021 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.770,85</b>		<b>1.770,85</b>		
Favorecido:		<b>Sérgio Satoru Mori</b>						
907	1431	186	08/07/2021	409,65 P	409,65	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 1410 do empenho 907, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 08 a 09/07/2021 para tratar de assuntos administrativos, na Seccional de Londrina, conforme Ofício CIR nº 56/2021 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>409,65</b>		<b>409,65</b>		
<b>Total de pagamentos: 3</b>				<b>2.880,70</b>		<b>2.880,70</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>2.880,70</b>		

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau</b>								
1036	1609	207	29/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 1588 do empenho 1036, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 23 de julho de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2021 - Ética Londrina em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>		<b>65,00</b>		
<b>Favorecido: Andréa Molina Gomes</b>								
780	1453	166	12/07/2021	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 1432 do empenho 780, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 15 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
791	1454	168	12/07/2021	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 1433 do empenho 791, 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 junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
820	1455	173	12/07/2021	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 1434 do empenho 820, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 22 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
827	1456	175	12/07/2021	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 1435 do empenho 827, 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 junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1005	1578	201	23/07/2021	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 1557 do empenho 1005, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 011/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
854	1572	180	23/07/2021	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 1551 do empenho 854, 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 junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
877	1573	182	23/07/2021	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 1552 do empenho 877, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta 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.								
922	1574	187	23/07/2021	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 1553 do empenho 922, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta 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.								
934	1575	189	23/07/2021	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 1554 do empenho 934, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta 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.								
965	1576	194	23/07/2021	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 1555 do empenho 965, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta 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.								
985	1577	196	23/07/2021	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 1556 do empenho 985, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta 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.								
1027	1617	204	29/07/2021	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 1596 do empenho 1027, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 22 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 012/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1032	1618	204	29/07/2021	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 1597 do empenho 1032, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 13/2021 - DETI. Sec. Maringá em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO****1.469,52****1.469,52**Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

1057	1622	065	29/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1601 do empenho 1057, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 013/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>	<b>65,00</b>			

Favorecido: **Ednei Gomes**

782	1465	166	12/07/2021	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 1444 do empenho 782, 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 junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.
829	1510	175	15/07/2021	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 1489 do empenho 829, 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 junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.
822	1509	173	15/07/2021	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 1488 do empenho 822, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 22 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.
1053	1612	207	29/07/2021	113,04 P	113,04	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	Pago a Ednei Gomes, liquidação 1591 do empenho 1053, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 13/2021 - DETI. Sec. Maringá em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>452,16</b>	<b>452,16</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

781	1449	166	12/07/2021	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 1428 do empenho 781, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 15 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.
792	1450	168	12/07/2021	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 1429 do empenho 792, 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 junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.
821	1451	173	12/07/2021	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 1430 do empenho 821, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 22 de junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.
828	1452	175	12/07/2021	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 1431 do empenho 828, 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 junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
855	1583	180	23/07/2021	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 1562 do empenho 855, 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 junho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
878	1584	182	23/07/2021	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 1563 do empenho 878, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta 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.								
924	1585	187	23/07/2021	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 1564 do empenho 924, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta 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.								
935	1586	189	23/07/2021	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 1565 do empenho 935, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta 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.								
966	1587	194	23/07/2021	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 1566 do empenho 966, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta 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.								
986	1588	196	23/07/2021	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 1567 do empenho 986, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta 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.								
1006	1589	201	23/07/2021	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 1568 do empenho 1006, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 011/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1026	1615	204	29/07/2021	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 1594 do empenho 1026, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 22 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 012/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1033	1616	204	29/07/2021	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 1595 do empenho 1033, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 13/2021 - DETI. Sec. Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.469,52</b>	<b>1.469,52</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Graciele de Pintor</b>						
1056	1614	208	29/07/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1593 do empenho 1056, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de julho de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 013/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>		<b>65,00</b>		
Favorecido:		<b>Karem Aline Pegoraro</b>						
849	1439	179	12/07/2021	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 1418 do empenho 849, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de junho de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>		<b>113,04</b>		
Favorecido:		<b>Telma Yurika Kihara</b>						
850	1438	179	12/07/2021	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 1417 do empenho 850, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Maringá X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de junho de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>		<b>113,04</b>		
Favorecido:		<b>Valquires Souza Godoy</b>						
1031	1623	204	29/07/2021	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 1602 do empenho 1031, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de julho de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 02/2021 - Ética Londrina em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>		<b>113,04</b>		
<b>Total de pagamentos: 36</b>				<b>3.925,32</b>		<b>3.925,32</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>3.925,32</b>		

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Karen Janaína Galina</b>						
940	1505	190	14/07/2021	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 1484 do empenho 940, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Maringá x Curitiba x Maringá de 14 a 17/07/2021 para participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.216,03</b>		<b>1.216,03</b>		
Favorecido:		<b>Letícia de Cássia Thiesen</b>						
947	1499	193	14/07/2021	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1478 do empenho 947, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Cascavel x Curitiba x Cascavel de 14 a 17/07/2021 para participar da 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.088,11</b>		<b>1.088,11</b>		
Favorecido:		<b>Rafael Bayouth Padial</b>						
977	1501	194	14/07/2021	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 1480 do empenho 977, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Umuarama x Curitiba x Umuarama de 15 a 17/07/2021 para participar da 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 067/2021 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>905,14</b>		<b>905,14</b>		
<b>Total de pagamentos: 3</b>				<b>3.209,28</b>		<b>3.209,28</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>3.209,28</b>		