

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
<b>Mês:</b>	<b>abril/2021</b>		<b>Favorecido:</b>	<b>Fabio de Brito Moreira</b>					
457	695	096	08/04/2021	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 676 do empenho 457, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 09/04/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 024/2021 em anexo.									
478	722	102	13/04/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 703 do empenho 478, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba x Toledo de 14 a 17/04/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, e participar da 911ª Reunião Plenária Ordinária Regimental Administrativa e Ética deste Conselho, nos dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.									
533	820	117	28/04/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 801 do empenho 533, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo de 27 a 30/04/2021 para participar da 66ª Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, dia 28/04/2021 e da reunião de Diretoria, dia 29/04/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 029/2021 em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>5.070,23</b>		<b>5.070,23</b>			

<b>Mês:</b>	<b>abril/2021</b>		<b>Favorecido:</b>	<b>Marcio Augusto Antoniassi</b>					
459	674	096	08/04/2021	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 655 do empenho 459, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/04/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 024/2021 em anexo.									
477	739	102	14/04/2021	1.867,98 P	1.867,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 720 do empenho 477, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba x Apucarana de 14 a 17/04/2021 para participar da 911ª Reunião Plenária Ordinária Regimental Administrativa e Ética deste Conselho, nos dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.									
519	775	112	22/04/2021	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 756 do empenho 519, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 24/04/2021 para participar de reunião com os Fiscais e com o Departamento de Ética, dia 23 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 028/2021 em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
535	809	117	28/04/2021	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 790 do empenho 535, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana de 28 a 30/04/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 29/04/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 029/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>5.870,79</b>	<b>5.870,79</b>			
Mês:	<b>abril/2021</b>	Favorecido:		<b>Mirian Ramos Fiorentin</b>				
455	697	096	08/04/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 678 do empenho 455, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 10/04/2021 para participar da reunião de Diretoria e com o Sindifisc, dia 08/04/2021 e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, período da manhã, dia 09/04/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 024/2021 em anexo.								
475	726	102	13/04/2021	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 707 do empenho 475, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Ponta Grossa X Curitiba x Toledo de 13 a 17/04/2021 para participar de reunião com o supervisor José Carlos Vettorazzi, dia 12/04/2021, na Seccional de Ponta Grossa, participar de entrevistas com a Ric TV Record e Band News, dia 13/04/2021, participar dos juramentos de maneira virtual, dia 14/04/2021, participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária Regimental Administrativa e Ética deste Conselho, nos dias 15 e 16/04/2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenhos, dentre outros, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021 e 26/2021 em anexo.								
518	782	112	22/04/2021	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 763 do empenho 518, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Maringá X Cascavel X Toledo de 22 a 23/04/2021 para participar de reuniões com o Prefeito Municipal de Maringá, Ulisses de Jesus Maia Kotsifas, dia 22/04/2021 e com o Secretário de Saúde de Cascavel, Miroslau Bailak, dia 23/04/2021, conforme Ofício CIR nº 027/2021 em anexo.								
531	822	117	28/04/2021	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 803 do empenho 531, débito em conta corrente, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo de 27/04 a 01/05/2021 para participar da 66ª Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, dia 28/04/2021, da reunião de Diretoria, reunião com o procurador Marcelo Paulo Maggio, dia 29/04/2021 e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 30/04/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 029/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>7.471,92</b>	<b>7.471,92</b>			
<b>Total de pagamentos: 11</b>				<b>18.412,94</b>	<b>18.412,94</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>18.412,94</b>	<b>18.412,94</b>			

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

Curitiba-PR, 30 de abril de 2021

---

Mirian Ramos Fiorentin  
Presidente  
PR-004530  
711.531.529-91

---

Fábio de Brito Moreira  
Tesoureiro  
PR-024312  
033.798.369-07

---

Cristiane Bregenski Felício  
Contadora  
PR-066381  
032.432.999-77

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: abril/2021</b>			<b>Favorecido: Daiane Perondi</b>					
506	776	109	22/04/2021	377,27 P	377,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 757 do empenho 506, transferência em conta, referente 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
506	776	109	30/04/2021	-377,27 E	-377,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno de pagamento mediante transferência efetuada por Daiane Perondi, referente 1 diária integral e 1 1/2 diária não utilizada na realização da fiscalização em abril/2021.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Mês: abril/2021</b>			<b>Favorecido: Edson Siqueira Alves</b>					
339	458	062	07/04/2021	-754,54 E	-754,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 434 mediante transferência bancária efetuada por Edson Siqueira Alves, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em março/2021.								
449	679	095	08/04/2021	1.131,81 P	1.131,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 660 do empenho 449, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>377,27</b>	<b>377,27</b>			
<b>Mês: abril/2021</b>			<b>Favorecido: José Paulo Pacola</b>					
452	675	095	08/04/2021	2.210,63 P	2.210,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 656 do empenho 452, débito em conta corrente, ref. 7 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.210,63</b>	<b>2.210,63</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: abril/2021</b>		<b>Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves</b>						
450	685	095	08/04/2021	1.131,81 P	1.131,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 666 do empenho 450, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.131,81</b>	<b>1.131,81</b>			
<b>Mês: abril/2021</b>		<b>Favorecido: Ribamar Jones Schmitz</b>						
332	434	061	01/04/2021	-754,54 E	-754,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 434 mediante devolução efetuada por Ribamar Jones Schmitz, devido diária não utilizada na fiscalização em março/2021.								
448	684	095	08/04/2021	754,54 P	754,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 665 do empenho 448, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Mês: abril/2021</b>		<b>Favorecido: Welinson Fabrício da Silva</b>						
333	459	061	05/04/2021	-807,53 E	-807,53	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 459 mediante devolução de Welinson Fabrício da Silva, devido diária não utilizada na realização da fiscalização em março/2021.								
451	680	095	08/04/2021	1.886,35 P	1.886,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 661 do empenho 451, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.078,82</b>	<b>1.078,82</b>			
<b>Total de pagamentos: 6</b>				<b>7.492,41</b>	<b>7.492,41</b>			
<b>Total de estornos: 4</b>				<b>-2.693,88</b>	<b>-2.693,88</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>4.798,53</b>	<b>4.798,53</b>			

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

Curitiba-PR, 30 de abril de 2021

---

Mirian Ramos Fiorentin  
Presidente  
PR-004530  
711.531.529-91

---

Fábio de Brito Moreira  
Tesoureiro  
PR-024312  
033.798.369-07

---

Cristiane Bregenski Felício  
Contadora  
PR-066381  
032.432.999-77

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>abril/2021</b>		Favorecido:	<b>Sérgio Satoru Mori</b>				
446	672	095	07/04/2021	929,11 P	929,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 653 do empenho 446, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Maringá X Londrina X Curitiba de 07 a 10/0/2021 para tratar de assuntos administrativos, conforme Ofício CIR nº 023/2021 em anexo.								
446	672	095	12/04/2021	-310,89 E	-310,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 672 mediante transferência realizada por Sérgio Satoru Mori, ref. devolução de 01 diárias devido retorno antecipado do deslocamento de Curitiba X Cascavel X Maringá X Londrina X Curitiba de 07 a 10/0/2021.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>618,22</b>		<b>618,22</b>		
<b>Total de pagamentos: 1</b>				<b>929,11</b>		<b>929,11</b>		
<b>Total de estornos: 1</b>				<b>-310,89</b>		<b>-310,89</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>618,22</b>		<b>618,22</b>		

Curitiba-PR, 30 de abril de 2021

Mirian Ramos Fiorentin  
Presidente  
PR-004530  
711.531.529-91

Fábio de Brito Moreira  
Tesoureiro  
PR-024312  
033.798.369-07

Cristiane Bregenski Felício  
Contadora  
PR-066381  
032.432.999-77

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>abril/2021</b>		Favorecido:	<b>Karen Janaína Galina</b>				
482	737	102	14/04/2021	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 718 do empenho 482, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Maringá x Curitiba x Maringá de 14 a 17/04/2021 para participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.088,11</b>		<b>1.088,11</b>		
Mês:	<b>abril/2021</b>		Favorecido:	<b>Letícia de Cássia Thiesen</b>				
480	720	102	13/04/2021	905,14 P	905,14	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 701 do empenho 480, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Cascavel x Curitiba x Cascavel de 14 a 16/04/2021 para participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 15 e 16 de abril de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>905,14</b>		<b>905,14</b>		
<b>Total de pagamentos: 2</b>				<b>1.993,25</b>		<b>1.993,25</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>1.993,25</b>		

Curitiba-PR, 30 de abril de 2021

Mirian Ramos Fiorentin  
Presidente  
PR-004530  
711.531.529-91

Fábio de Brito Moreira  
Tesoureiro  
PR-024312  
033.798.369-07

Cristiane Bregenski Felício  
Contadora  
PR-066381  
032.432.999-77