

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2021			Favorecido:	Fabio de Brito Moreira				
687	1094	146	01/06/2021	-63,96 E	-63,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento efetuado a Fabio de Brito Moreira, referente devolução de metade do adicional de deslocamento considerando retorno a Toledo com veículo institucional.								
763	1224	162	14/06/2021	1.867,98 P	1.867,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1205 do empenho 763, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 19/06/2021 para participar da 913ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 17 e 18/06/2021, para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 16/06/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 47/2021 em anexo.								
810	1275	172	22/06/2021	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 1256 do empenho 810, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 23 a 26/06/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 24/06/2021 e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 23/06/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 54/2021 em anexo.								
861	1355	181	30/06/2021	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 1335 do empenho 861, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo 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.								
TOTAL MENSAL				5.006,27	5.006,27			

Mês: junho/2021			Favorecido:	Marcio Augusto Antoniassi				
732	1166	153	04/06/2021	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 1148 do empenho 732, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 06 a 08/06/2021 para participar da reunião com o Departamento de Fiscalização e Ética, dia 07 de junho de 2021, para tratar das deliberações de Fiscalização e Declaração de Atividade Profissional - DAP, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício DIR nº 050/2021 em anexo.								
767	1239	165	16/06/2021	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 1220 do empenho 767, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 19/06/2021 para participar da 913ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 17 e 18/06/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 47/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
812	1279	172	23/06/2021	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 1260 do empenho 812, transferência em conta, diária ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 23 a 25/06/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 24/06/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 54/2021 em anexo.</p>								
TOTAL MENSAL				4.536,52	4.536,52			

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

749	1187	158	08/06/2021	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 1169 do empenho 749, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 08 a 12/06/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 09/06/2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 10/06/2021 e participar dos Juramentos de maneira virtual, dia 11/06/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício DIR nº 51/2021 em anexo.</p>								
761	1226	162	14/06/2021	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 1207 do empenho 761, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 19/06/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dias 15 e 16/06/2021 e participar da 913ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 17 e 18/06/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 47/2021 em anexo.</p>								
808	1277	172	22/06/2021	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 1258 do empenho 808, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 23 a 26/06/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 23/06/2021, participar da reunião de Diretoria, dia 24/06/2021 e participar dos Juramentos de maneira virtual, dia 25/06/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 54/2021 em anexo.</p>								
839	1320	179	28/06/2021	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 1300 do empenho 839, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Manaus de 29/06/2021 a 03/07/2021 para participar da Live com Carlos Torra, Orientador de aprendizado do Colégio Medianeira, com o tema "O incentivo ao uso de medicamentos sem comprovação científica durante a pandemia da COVID-19, período da manhã, participa da apresentação do Celso Coraiola sobre a plataforma Mídia Cod, a tarde, ministra a palestra com o tema "A importância do CRF-PR para o farmacêutico" para os alunos da Faculdade Pequeno Príncipe, de modo online, a noite, dia 30/06/2021, participa de um bate papo com a Farmagnus, com os temas "Ações do CRF-PR na defesa da classe" e "Ações diante da PL 1896 e maiores dificuldades encontradas pela categoria", de modo virtual, pela manhã, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenhos, a tarde, participa da Live com o Grupo Técnico de Trabalho em Estética com o tema "Atuação do Farmacêutico na Saúde de Estética", a noite, dia 01/07/2021 e reunião de Diretoria em 02/07/2021, conforme Ofício CIR nº 60/2021 em anexo.</p>								
TOTAL MENSAL				8.539,34	8.539,34			

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

807	1274	172	22/06/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1255 do empenho 807, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Maringá X Londrina X Ponta Grossa X Curitiba de 22 a 25/06/2021 para participar da reunião geral e treinamento com as funcionárias das Seccionais sobre Ingresso de Responsabilidade Técnica no CRF em casa, conforme Ofício CIR 053/2021 em anexo.</p>								
860	1354	180	30/06/2021	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1334 do empenho 860, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da reunião geral e treinamento com a funcionária da Seccional de Ponta Grossa sobre Ingresso de Responsabilidade Técnica no CRF em casa, conforme Ofício CIR 063/2021 em anexo.</p>								
TOTAL MENSAL				2.134,83	2.134,83			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 12				20.280,92		20.280,92		
Total de estornos: 1				-63,96		-63,96		
Total líquido:				20.216,96		20.216,96		

Curitiba-PR, 30 de junho 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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Daiane Perondi				
564	884	123	01/06/2021	-14,72 E	-14,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 884 efetuado a Daiane Perondi, referente devolução da diária considerando o reajuste no vale alimentação dos empregados.								
744	1180	158	08/06/2021	747,18 P	747,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1162 do empenho 744, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				732,46	732,46			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Edson Siqueira Alves				
719	1133	152	02/06/2021	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 1115 do empenho 719, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.120,77	1.120,77			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Elias Montin				
746	1183	158	08/06/2021	316,91 P	316,91	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Elias Montin, liquidação 1165 do empenho 746, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				316,91	316,91			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	José Paulo Pacola				
567	882	123	04/06/2021	-248,57 E	-248,57	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 882 pago a José Paulo Pacola, empenho 567, referente devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em maio.								
723	1177	152	08/06/2021	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 1159 do empenho 723, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.245,79	1.245,79			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Luciano Pacheco Gonçalves				
745	1186	158	08/06/2021	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 1168 do empenho 745, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.120,77	1.120,77			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Ribamar Jones Schmitz				
722	1185	152	08/06/2021	977,35 P	977,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1167 do empenho 722, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				977,35	977,35			
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Welinson Fabrício da Silva				
718	1135	152	02/06/2021	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 1117 do empenho 718, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.867,95	1.867,95			
Total de pagamentos: 7				7.645,29	7.645,29			
Total de estornos: 2				-263,29	-263,29			
Total líquido:				7.382,00	7.382,00			

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

Curitiba-PR, 30 de junho 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Edivar Gomes				
805	1272	172	22/06/2021	918,07 P	918,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 1253 do empenho 805, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Maringá X Londrina X Ponta Grossa X Curitiba de 22 a 25/06/2021 para participar da reunião geral e treinamento com as funcionárias das Seccionais sobre Ingresso de Responsabilidade Técnica no CRF em casa, conforme Ofício CIR 053/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				918,07		918,07		
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Lourdes Aparecida Beltrame Pini				
806	1273	172	22/06/2021	833,93 P	833,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Lourdes Aparecida Beltrame Pini, liquidação 1254 do empenho 806, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Maringá X Londrina X Ponta Grossa X Curitiba de 22 a 25/06/2021 para participar da reunião geral e treinamento com as funcionárias das Seccionais sobre Ingresso de Responsabilidade Técnica no CRF em casa, conforme Ofício CIR 053/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				833,93		833,93		
Total de pagamentos: 2				1.752,00		1.752,00		
Total líquido:						1.752,00		

Curitiba-PR, 30 de junho 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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	junho/2021		Favorecido:	Letícia de Cássia Thiesen				
765	1222	162	14/06/2021	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1203 do empenho 765, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 18/06/2021 para participar da 913ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 17 e 18/06/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 47/2021 em anexo.								
800	1319	169	28/06/2021	374,85 P	374,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1299 do empenho 800, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária e 1/2 adicional de embarque e desembarque devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 19/06/2021 para participar da 913ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 17 e 18/06/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 47/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.152,07		1.152,07		
Total de pagamentos: 2				1.152,07		1.152,07		
Total líquido:						1.152,07		

Curitiba-PR, 30 de junho 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