

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:	Letícia de Cássia Thiesen				
167	267	026	05/02/2021	466,33 P	466,33	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 248 do empenho 167, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Londrina X Cascavel de 09 a 11/12/2020 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste Conselho, dia 10 de dezembro de 2020, na Seccional de Londrina, conforme Ofício CIR nº 135/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				466,33		466,33		
Total de pagamentos: 1				466,33		466,33		
Total líquido:						466,33		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2021			Favorecido:	Fabio de Brito Moreira				
210	234	033	02/02/2021	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 215 do empenho 210, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 03 a 05/02/2021 para participar da reunião de Diretoria, período da manhã e reunião de Gerência, a tarde, dia 04 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 008/2021 em anexo.								
238	284	039	10/02/2021	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 265 do empenho 238, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 11/02/2021 para participar da reunião de Diretoria, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, dia 10 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 009/2021 em anexo.								
264	328	043	18/02/2021	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 309 do empenho 264, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 19/02/2021 para participar da reunião de Diretoria, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, dia 18 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 013/2021 em anexo.								
290	363	053	24/02/2021	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 344 do empenho 290, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 24 a 26/02/2021 para participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				5.337,08	5.337,08			

Mês: fevereiro/2021			Favorecido:	Marcio Augusto Antoniassi				
214	250	033	03/02/2021	1.462,19 P	1.462,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 231 do empenho 214, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 03 a 05/02/2021 para participar da reunião de Diretoria dia 04 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 008/2021 em anexo.								
241	278	039	10/02/2021	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 259 do empenho 241, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 10/02/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 009/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	327	043	18/02/2021	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 308 do empenho 263, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 17 a 19/02/2021 para participar da reunião de Diretoria dia 18 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 013/2021 em anexo.</p>								
286	369	053	24/02/2021	1.867,98 P	1.867,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 350 do empenho 286, pagamento de títulos, ref. 3 diária e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Curitiba x Apucarana de 24 a 27/02/2021 para participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.</p>								
TOTAL MENSAL				5.465,00	5.465,00			
Mês:	fevereiro/2021		Favorecido:	Mirian Ramos Fiorentin				
212	232	033	02/02/2021	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 213 do empenho 212, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 03 a 06/02/2021 para participar da reunião de Diretoria, período da manhã e reunião de Gerência, a tarde, dia 04 de fevereiro de 2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, dia 05/02/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 008/2021 em anexo.</p>								
236	282	039	10/02/2021	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 263 do empenho 236, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 11/02/2021 para participar da reunião de Diretoria, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, dia 10 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 009/2021 em anexo.</p>								
266	330	043	18/02/2021	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 311 do empenho 266, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20/02/2021 para participar da reunião de Diretoria, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, dia 18 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 013/2021 em anexo.</p>								
287	361	053	24/02/2021	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 342 do empenho 287, transferência em conta, ref. 3 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo de 24 a 27/02/2021 para participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.</p>								
TOTAL MENSAL				6.938,21	6.938,21			
Total de pagamentos: 12				17.740,29	17.740,29			
Total líquido:				17.740,29	17.740,29			

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:	Daiane Perondi				
191	216	032	02/02/2021	1.509,08 P	1.509,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 197 do empenho 191, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.509,08		1.509,08		
Mês: fevereiro/2021			Favorecido:	Edson Siqueira Alves				
189	218	032	02/02/2021	1.131,81 P	1.131,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 199 do empenho 189, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.131,81		1.131,81		
Mês: fevereiro/2021			Favorecido:	Luciano Pacheco Gonçalves				
188	228	032	02/02/2021	1.509,08 P	1.509,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 209 do empenho 188, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.509,08		1.509,08		
Mês: fevereiro/2021			Favorecido:	Ribamar Jones Schmitz				
216	255	033	04/02/2021	754,54 P	754,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 236 do empenho 216, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
216	255	033	26/02/2021	-377,27 E	-377,27	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 255 mediante devolução por transferência bancária de Ribamar Jones Schmitz, devido devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em fevereiro.								

TOTAL MENSAL				377,27		377,27		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	fevereiro/2021	Favorecido:	Welinson Fabrício da Silva					
190	219	032	02/02/2021	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 200 do empenho 190, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL MENSAL				1.886,35		1.886,35		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 5				6.790,86		6.790,86		
Total de estornos: 1				-377,27		-377,27		
Total líquido:				6.413,59		6.413,59		

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:	Sérgio Satoru Mori				
180	272	029	05/02/2021	413,33 P	413,33	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 253 do empenho 180, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Maringá X Londrina X Curitiba de 08 a 09/02/2021 para tratar de assuntos administrativos, dia 09 de fevereiro de 2021, conforme Ofício CIR nº 007/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				413,33		413,33		
Total de pagamentos: 1				413,33		413,33		
Total líquido:						413,33		

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:	Karen Janaína Galina				
281	376	053	25/02/2021	777,22 P	777,22	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 357 do empenho 281, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento Maringá x Curitiba x Maringá de 25 a 27/02/2021 para participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				777,22		777,22		
Mês:	fevereiro/2021		Favorecido:	Letícia de Cássia Thiesen				
282	357	053	24/02/2021	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 338 do empenho 282, transferência em conta, ref. 3 diária e 1/2 devido deslocamento Cascavel x Curitiba x Cascavel de 24 a 27/02/2021 para participação na 909ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 25 e 26 de fevereiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.216,03		1.216,03		
Total de pagamentos: 2				1.993,25		1.993,25		
Total líquido:						1.993,25		