

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: agosto/2020</b>			<b>Favorecido: Karen Janaína Galina</b>					
1047	1778	223	19/08/2020	466,33 P	466,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1753 do empenho 1047, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 20/08/2020 para participar da reunião de Tomada de Contas e da 903ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 20 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios CIR nº 70 e 71/2020 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>466,33</b>	<b>466,33</b>			
<b>Mês: agosto/2020</b>			<b>Favorecido: Leila de Castro Marques Murari</b>					
1045	1780	223	19/08/2020	466,33 P	466,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Leila de Castro Marques Murari, liquidação 1755 do empenho 1045, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 20/08/2020 para participar da reunião de Tomada de Contas e da 903ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 20 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios CIR nº 70 e 71/2020 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>466,33</b>	<b>466,33</b>			
<b>Mês: agosto/2020</b>			<b>Favorecido: Letícia de Cássia Thiesen</b>					
1061	1775	227	19/08/2020	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1750 do empenho 1061, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 21/08/2020 para participar da reunião de Tomada de Contas e da 903ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 20 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios CIR nº 70 e 71/2020 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>905,14</b>	<b>905,14</b>			
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>1.837,80</b>	<b>1.837,80</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>1.837,80</b>		

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: agosto/2020</b>			<b>Favorecido: Daiane Perondi</b>					
1032	1708	218	10/08/2020	1.521,08 P	1.521,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 1683 do empenho 1032, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.521,08</b>	<b>1.521,08</b>			
<b>Mês: agosto/2020</b>			<b>Favorecido: Edson Siqueira Alves</b>					
1027	1709	217	10/08/2020	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 1684 do empenho 1027, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>760,54</b>	<b>760,54</b>			
<b>Mês: agosto/2020</b>			<b>Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves</b>					
1014	1687	216	05/08/2020	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 1662 do empenho 1014, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>760,54</b>	<b>760,54</b>			
<b>Mês: agosto/2020</b>			<b>Favorecido: Ribamar Jones Schmitz</b>					
1013	1686	216	05/08/2020	380,27 P	380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 1661 do empenho 1013, transferência em conta, ref. uma diária integral e uma 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>380,27</b>	<b>380,27</b>			
<b>Mês: agosto/2020</b>			<b>Favorecido: Welinson Fabrício da Silva</b>					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1025	1684	217	05/08/2020	380,27 P	380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 1659 do empenho 1025, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em julho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1026	1685	217	05/08/2020	1.901,35 P	1.901,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 1660 do empenho 1026, transferência em conta, referente 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>2.281,62</b>	<b>2.281,62</b>			
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>5.704,05</b>	<b>5.704,05</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>5.704,05</b>		

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: agosto/2020</b>			<b>Favorecido: Fabio de Brito Moreira</b>					
1005	1673	213	04/08/2020	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 1648 do empenho 1005, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 06/08/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 05/08/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 069/2020. em anexo.								
1039	1725	220	11/08/2020	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 1700 do empenho 1039, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 12 a 14/08/2020 para participar da reunião de Diretoria, tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e autorização de pagamentos, dia 13/08/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 073/2020 em anexo.								
1049	1745	223	17/08/2020	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 1720 do empenho 1049, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 21/08/2020 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e liberação de pagamentos e da 903ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 20 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 70/2020 em anexo.								
1092	1807	234	25/08/2020	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 1782 do empenho 1092, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 26 a 28/08/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 075/2020 em anexo.								
1110	1837	241	31/08/2020	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 1812 do empenho 1110, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/08 a 01/09/2020 para tratar de assuntos de tesouraria, despachos de documentos e participar da reunião com o Dr. Luiz Gustavo de Freitas, dia 31 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 078/2020 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>6.671,35</b>	<b>6.671,35</b>			

**Mês: agosto/2020** Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

1007	1666	213	04/08/2020	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 1641 do empenho 1007, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04 a 06/08/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 05/08/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 069/2020. em anexo.								
1041	1734	220	12/08/2020	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1709 do empenho 1041, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 12 a 14/08/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 13/08/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 073/2020 em anexo.								
1057	1762	227	19/08/2020	266,85 P	266,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1737 do empenho 1057, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para participar de reunião com o Deputado Estadual Tercílio Turini, segundo vice presidente da ALEP, para tratar sobre ICMS-ST, dia 18 de agosto de 2020.								
1058	1763	227	19/08/2020	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 1738 do empenho 1058, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Maringá X Curitiba X Londrina X Maringá X Apucarana de 19 a 21/08/2020 para participar da 903ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 20 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 70/2020 em anexo.								
1088	1800	234	25/08/2020	266,85 P	266,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1775 do empenho 1088, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana para participar de reunião com o Deputado Estadual Homero Marchese, para tratar sobre ICMS-ST, dia 24 de agosto de 2020.								
1091	1821	234	26/08/2020	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 1796 do empenho 1091, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 26 a 28/08/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de agosto de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 075/2020 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>5.870,78</b>	<b>5.870,78</b>			

Mês: agosto/2020

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

1003	1672	213	04/08/2020	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 1647 do empenho 1003, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 03 a 06/08/2020 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e autorização de pagamentos, período da manhã, participar do Juramento de forma virtual, período da tarde, dia 04/08/2020 e 05/08/2020 pela manhã e participar da reunião de Diretoria a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 069/2020. em anexo.								
1037	1723	220	11/08/2020	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 1698 do empenho 1037, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 12 a 14/08/2020 para participar do Juramento de maneira virtual, reunião de Diretoria, tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e autorização de pagamentos, dia 13/08/2020 e participa da Solenidade Online de Lançamento da Campanha "Sinal Vermelho contra a violência doméstica", da Câmara dos Deputados, dia 14/08/2020, conforme Ofício CIR nº 073/2020 em anexo.								
1059	1773	227	19/08/2020	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 1748 do empenho 1059, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21/08/2020 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos, liberação de pagamentos, dia 19/08/2020 e participar da 903ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 20 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 70/2020 em anexo.								
1094	1805	234	25/08/2020	1.867,98 P	1.867,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1780 do empenho 1094, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 26 a 29/08/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 27/08/2020, tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e liberação de pagamentos e participar do juramento de maneira virtual, dia 28/08/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 075/2020 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1113	1839	241	31/08/2020	1.867,98 P	1.867,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1814 do empenho 1113, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Cascavel X Toledo de 01 a 04/09/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 02 de setembro de 2020, ministrar palestra "O desafio da Profissão Farmacêutica na pandemia" de maneira virtual, dia 03/09/2020 e participar da reunião com o Deputado Gugu Bueno, dia 04/09/2020, em Cascavel na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 077/2020 em anexo.</p>				
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>8.806,19</b>	<b>8.806,19</b>			
<b>Total de pagamentos: 16</b>				<b>21.348,32</b>	<b>21.348,32</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>21.348,32</b>			