

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2020		Favorecido: FABIO DE BRITO MOREIRA						
403	566	062	03/03/2020	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 541 do empenho 403, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 07/03/2020 participar da reunião de Diretoria, no dia 04/03/2020 e do V Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia na Sede do CRF-PR, nos dias 05 e 06/03, conforme Ofício CIR nº 028/2020 em anexo.								
488	670	070	12/03/2020	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 645 do empenho 488, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 11 a 13/03/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 12/03/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 032/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				3.458,09	3.458,09			
Mês: março/2020		Favorecido: MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI						
405	563	062	03/03/2020	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 538 do empenho 405, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Curitiba x Apucarana de 03 a 05/03/2020 para participar da reunião de Diretoria no dia 04 de março de 2020, na sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 028/2020 em anexo.								
484	651	070	11/03/2020	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 626 do empenho 484, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 13/03/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 12/03/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 032/2020 em anexo.								
510	698	073	17/03/2020	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 673 do empenho 510, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 20/03/2020 para participar da reunião de diretoria, dia 19 de março de 2020, na sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 042/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				4.536,52	4.536,52			
Mês: março/2020		Favorecido: MIRIAN RAMOS FIORENTIN						
402	568	062	03/03/2020	2.529,61 P	2.529,61	diária		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 MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 543 do empenho 402, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 03 a 07/03/2020 para tratar de assuntos administrativos e participar da reunião de Diretoria, no dia 04/03/2020 e participar do V Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia na Sede do CRF-PR, nos dias 05 e 06/03, conforme Ofício CIR nº 028/2020 em anexo.								
485	630	070	10/03/2020	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 605 do empenho 485, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 11 a 14/03/2020 para participar da reunião com farmacêuticos e Prefeito de Toledo, dia 11/03/2020, reunião de Diretoria, dia 12/03/2020 e do juramento, entrega de carteiras dos Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 032/2020 em anexo.								
461	668	066	12/03/2020	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 643 do empenho 461, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Francisco Beltrão X Toledo de 09 a 10/03/2020 para ministrar palestra sobre as Perspectivas da Profissão Farmacêutica, no dia 09 de março de 2020, na Unisep, conforme Ofício CIR nº 033/2020 em anexo.								
509	707	073	17/03/2020	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 682 do empenho 509, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 20/03/2020 para participar da reunião de diretoria, dia 19 de março de 2020, na sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 042/2020 em anexo.								
509	707	073	31/03/2020	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento mediante transferência efetuada por Mirian Ramos Fiorentin, empenho 509, transferência em conta, ref. devolução de 1 diárias devido retorno antecipado da reunião de diretoria realizada dia 19 de março de 2020, na sede do CRF-PR.								

TOTAL MENSAL**6.660,34****6.660,34****Total de pagamentos: 9****15.188,66****15.188,66****Total de estornos: 1****-533,71****-533,71****Total líquido:****14.654,95**

Curitiba-PR, 31 de março de 2020

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
Mês: março/2020			Favorecido: DAIANE PERONDI					
423	582	063	04/03/2020	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 557 do empenho 423, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 04 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
423	582	063	24/03/2020	-380,27 E	-380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante transferência efetuada por Daiane Perondi, ref. devolução de 01 diárias integrais e 01 1/2 diárias não utilizada na realização da fiscalização em março/2020.								
TOTAL MENSAL				1.140,81	1.140,81			
Mês: março/2020			Favorecido: EDSON SIQUEIRA ALVES					
416	583	063	04/03/2020	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 558 do empenho 416, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.521,08	1.521,08			
Mês: março/2020			Favorecido: EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM					
366	623	051	09/03/2020	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDUARDO ANTONIO PEREIRA PAZIM, liquidação 598 do empenho 366, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 09 a 11/03/2020 para participar da visita técnica no CRF/SP, dias 10 e 11 de março de 2020, na Sede do CRF-SP, conforme Ofício CIR nº 019/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.286,35	1.286,35			
Mês: março/2020			Favorecido: JOSE PAULO PACOLA					
272	384	035	02/03/2020	-236,85 E	-236,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante depósito efetuado por JOSE PAULO PACOLA, devido devolução de 1 diárias por retorno antecipado da Reunião Plenária de fevereiro.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	577	063	04/03/2020	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 552 do empenho 419, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 04 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
420	578	063	04/03/2020	380,27 P	380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 553 do empenho 420, transferência em conta, ref. complemento de 01 diárias integral e 01 1/2 diárias utilizada na fiscalização em fevereiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.664,50	1.664,50			
Mês: março/2020		Favorecido: LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO						
426	580	063	04/03/2020	760,54 P	760,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, liquidação 555 do empenho 426, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 02 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
426	580	063	24/03/2020	-380,27 E	-380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 580 mediante transferência realizada por LUANA GOMES LUZ DE CARVALHO, referente devolução de 01 diárias integrais e 01 1/2 diárias não utilizada na fiscalização em março.								
TOTAL MENSAL				380,27	380,27			
Mês: março/2020		Favorecido: LUCIANO PACHECO GONÇALVES						
418	590	063	04/03/2020	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 565 do empenho 418, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 03 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
418	590	063	31/03/2020	-380,27 E	-380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante transferência efetuada por Luciano Pacheco Gonçalves, ref. devolução de 01 diárias integrais e 01 1/2 diárias não utilizada na fiscalização em março/2020.								
TOTAL MENSAL				760,54	760,54			
Mês: março/2020		Favorecido: RIBAMAR JONES SCHMITZ						
417	589	063	04/03/2020	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 564 do empenho 417, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diárias integrais e 11/2 diárias para realização da fiscalização em março/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				380,27	380,27			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2020			Favorecido: WELINSON FABRICIO DA SILVA					
415	585	063	04/03/2020	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 560 do empenho 415, transferência em conta, ref. adiantamento de 03 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL MENSAL				1.140,81	1.140,81			
Total de pagamentos: 9					9.652,29	9.652,29		
Total de estornos: 4					-1.377,66	-1.377,66		
Total líquido:						8.274,63		

Curitiba-PR, 31 de março de 2020

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
Mês: março/2020			Favorecido: EDIVAR GOMES					
447	684	065	13/03/2020	1.587,81 P	1.587,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação 659 do empenho 447, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/ devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 15 a 20/03/2020 para participar do 15º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 16 a 19/03/2020, no Hotel Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício CIR nº 016/2020 em anexo.								
447	684	065	13/03/2020	-1.587,81 E	-1.587,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por EDIVAR GOMES, referente devolução de 5 diárias e 1/ devido adiamento do 15º Congresso Brasileiro de Pregoeiros para o mês de agosto em decorrência da Covid-19								
TOTAL MENSAL				0,00	0,00			
Mês: março/2020			Favorecido: EDUARDA CINZIA DOS SANTOS					
445	683	065	13/03/2020	1.424,11 P	1.424,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDUARDA CINZIA DOS SANTOS, liquidação 658 do empenho 445, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/ devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 15 a 20/03/2020 para participar do 15º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 16 a 19/03/2020, no Hotel Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício CIR nº 016/2020 em anexo.								
445	683	065	20/03/2020	-1.424,11 E	-1.424,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por EDUARDA CINZIA DOS SANTOS, referente devolução de 5 diárias e 1/ devido adiamento do 15º Congresso Brasileiro de Pregoeiros para o mês de agosto em decorrência da Covid-19								
TOTAL MENSAL				0,00	0,00			
Mês: março/2020			Favorecido: RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO					
368	648	051	10/03/2020	713,56 P	713,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, liquidação 623 do empenho 368, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 10 a 12/03/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, no dia 11 de março de 2020, conforme Ofício CIR. nº 401/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2020			Favorecido: THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA					
383	576	057	03/03/2020	713,56 P	713,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação 551 do empenho 383, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 03 a 05/03/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, no dia 04 de março de 2020, conforme Ofício CIR. nº 399/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				713,56	713,56			
Mês: março/2020			Favorecido: VANESSA TEREZINHA PANEK					
367	622	051	09/03/2020	1.286,35 P	1.286,35	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VANESSA TEREZINHA PANEK, liquidação 597 do empenho 367, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 09 a 11/03/2020 para participar da visita técnica no CRF/SP, dias 10 e 11 de março de 2020, na Sede do CRF-SP, conforme Ofício CIR nº 019/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.286,35	1.286,35			
Mês: março/2020			Favorecido: VIVIANE POSSAMAI					
446	672	065	12/03/2020	1.424,11 P	1.424,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a VIVIANE POSSAMAI, liquidação 647 do empenho 446, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/ devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 15 a 20/03/2020 para participar do 15º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 16 a 19/03/2020, no Hotel Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício CIR nº 016/2020 em anexo.								
446	672	065	18/03/2020	-1.424,11 E	-1.424,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por VIVIANE POSSAMAI, referente devolução de 5 diárias e 1/ devido adiamento do 15º Congresso Brasileiro de Pregoeiros para o mês de agosto em decorrência da Covid-19.								
TOTAL MENSAL				0,00	0,00			
Total de pagamentos: 6					7.149,50	7.149,50		
Total de estornos: 3					-4.436,03	-4.436,03		
Total líquido:						2.713,47		
Curitiba-PR, 31 de março de 2020								

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
Mês: março/2020			Favorecido: EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR					
424	595	063	04/03/2020	661,64 P	661,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a EUCLIDES LARA CARDOZO JUNIOR, liquidação 570 do empenho 424, transferência em conta, ref. deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 05 a 07/03/2020 para ministrar palestra sobre "Regulamentação do uso medicinal da Cannabis no Brasil", no dia 06 de março, no Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia, conforme Ofício Cir. 031/2020.								
TOTAL MENSAL				661,64	661,64			
Total de pagamentos: 1					661,64	661,64		
Total líquido:					661,64			

Curitiba-PR, 31 de março de 2020

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