

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	janeiro/2021		Favorecido:	Everson Augusto Krum				
128	129	019	21/01/2021	339,12 P	339,12	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Everson Augusto Krum, liquidação 110 do empenho 128, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 20 a 21/01/2021 para participar do grande expediente especial alusivo ao Dia Nacional do Farmacêutico, dia 21/01/2021, durante a reunião Plenária do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício DIR nº 004/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				339,12		339,12		
Total de pagamentos: 1				339,12		339,12		
Total líquido:						339,12		

Curitiba-PR, 31 de janeiro 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	janeiro/2021		Favorecido:	Fabio de Brito Moreira				
81	17	005	05/01/2021	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 12 do empenho 81, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 06 a 09/01/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de janeiro de 2021, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 08/01/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 001/2021 em anexo.								
101	51	011	12/01/2021	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 43 do empenho 101, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15/01/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 003/2021 em anexo.								
126	105	019	19/01/2021	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 88 do empenho 126, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba x Toledo de 20 a 23/01/2021 para participar da 908ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente, dias 21 e 22 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 002/2021 em anexo.								
158	157	025	26/01/2021	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 138 do empenho 158, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 30/01/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 005/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				6.938,21	6.938,21			

Mês:	janeiro/2021		Favorecido:	Marcio Augusto Antoniassi				
83	7	005	05/01/2021	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 6 do empenho 83, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 06 a 08/01/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 001/2021 em anexo.								
98	63	011	14/01/2021	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 53 do empenho 98, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 13 a 15/01/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 003/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
160	162	025	27/01/2021	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 143 do empenho 160, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27 a 29/01/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de janeiro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 005/2021 em anexo.</p>								

TOTAL MENSAL	4.130,73	4.130,73
---------------------	-----------------	-----------------

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

79	19	005	05/01/2021	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 14 do empenho 79, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 06 a 09/01/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de janeiro de 2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 08/01/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 001/2021 em anexo.</p>								
99	49	011	12/01/2021	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 41 do empenho 99, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 16/01/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 14/01/2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, dia 15/01/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 003/2021 em anexo.</p>								
124	103	019	19/01/2021	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 86 do empenho 124, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba x Toledo de 19 a 23/01/2021 para participar da reunião sobre Responsabilidade Técnica em Clínicas Médicas e outros estabelecimentos similares, dia 20/01/2021, participar da 908ª reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente, dias 21 e 22/01/2021 e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, dia 22/01/2021, período da tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 002/2021 em anexo.</p>								
156	153	025	26/01/2021	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 134 do empenho 156, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 30/01/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 28/01/2021, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, dia 29/01/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 005/2021 em anexo.</p>								

TOTAL MENSAL	8.005,63	8.005,63
---------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 11	19.074,57	19.074,57
Total líquido:	19.074,57	19.074,57

Curitiba-PR, 31 de janeiro 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: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2021			Favorecido:	Daiane Perondi				
105	64	012	14/01/2021	1.131,81 P	1.131,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 54 do empenho 105, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
105	64	012	29/01/2021	-377,27 E	-377,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante transferência realizada por Daiane Perondi, devido devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização.								
TOTAL MENSAL				754,54	754,54			
Mês: janeiro/2021			Favorecido:	Edson Siqueira Alves				
74	9	004	05/01/2021	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 7 do empenho 74, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.131,81	1.131,81			
Mês: janeiro/2021			Favorecido:	Luciano Pacheco Gonçalves				
75	13	004	05/01/2021	1.131,81 P	1.131,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 11 do empenho 75, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.131,81	1.131,81			
Mês: janeiro/2021			Favorecido:	Ribamar Jones Schmitz				
84	12	005	05/01/2021	754,54 P	754,54	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
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 10 do empenho 84, débito em conta corrente, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL MENSAL				754,54		754,54		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **janeiro/2021** Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

77	10	005	05/01/2021	1.886,35 P	1.886,35	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
----	----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 8 do empenho 77, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Total de pagamentos: 5				6.036,32		6.036,32		
Total de estornos: 1				-377,27		-377,27		
Total líquido:				5.659,05		5.659,05		

Curitiba-PR, 31 de janeiro 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