

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Everson Augusto Krum</b>				
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.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>339,12</b>		<b>339,12</b>		
<b>Total de pagamentos: 1</b>				<b>339,12</b>		<b>339,12</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>339,12</b>		

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:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Fabio de Brito Moreira</b>				
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.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>6.938,21</b>	<b>6.938,21</b>			

Mês:	<b>janeiro/2021</b>		Favorecido:	<b>Marcio Augusto Antoniassi</b>				
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>								

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>4.130,73</b>	<b>4.130,73</b>
---------------------	-----------------	-----------------

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>								

<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>8.005,63</b>	<b>8.005,63</b>
---------------------	-----------------	-----------------

<b>Total de pagamentos: 11</b>	<b>19.074,57</b>	<b>19.074,57</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>19.074,57</b>	<b>19.074,57</b>

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
<b>Mês: janeiro/2021</b>			<b>Favorecido:</b>	<b>Daiane Perondi</b>				
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.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>754,54</b>		<b>754,54</b>		
<b>Mês: janeiro/2021</b>			<b>Favorecido:</b>	<b>Edson Siqueira Alves</b>				
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.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.131,81</b>		<b>1.131,81</b>		
<b>Mês: janeiro/2021</b>			<b>Favorecido:</b>	<b>Luciano Pacheco Gonçalves</b>				
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.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.131,81</b>		<b>1.131,81</b>		
<b>Mês: janeiro/2021</b>			<b>Favorecido:</b>	<b>Ribamar Jones Schmitz</b>				
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.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>754,54</b>		<b>754,54</b>		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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.

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.886,35</b>		<b>1.886,35</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

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

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