

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2021			Favorecido: Fabio de Brito Moreira					
313	438	60	03/03/2021	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 419 do empenho 313, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 03 a 05/03/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 015/2021 em anexo.								
354	482	067	10/03/2021	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 463 do empenho 354, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 11/03/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 10/03/2021, conforme Ofício CIR nº 017/2021 em anexo.								
364	524	070	16/03/2021	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 505 do empenho 364, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo de 17 a 20/03/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 18/03/2020 e participar da 910ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dia 19 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 016/2021 em anexo.								
393	554	082	24/03/2021	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 535 do empenho 393, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 24 a 26/03/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 25/03/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 019/2021 em anexo.								
408	619	088	30/03/2021	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 600 do empenho 408, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/03 a 01/04/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 31/03/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 020/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				7.205,06	7.205,06			

Mês: março/2021			Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi					
317	431	060	03/03/2021	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 412 do empenho 317, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 03 a 05/03/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 015/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	469	067	10/03/2021	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 450 do empenho 356, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11/03/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 10/03/2021, conforme Ofício CIR nº 017/2021 em anexo.								
366	538	070	18/03/2021	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 519 do empenho 366, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana de 18 a 20/03/2021 para participar da 910ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dia 19 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 016/2021 em anexo.								
395	559	082	25/03/2021	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 540 do empenho 395, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 24 a 26/03/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 25/03/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 019/2021 em anexo.								
412	611	088	30/03/2021	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 592 do empenho 412, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 30/03 a 01/04/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 31/03/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 020/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				6.671,35	6.671,35			

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

316	439	060	03/03/2021	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 420 do empenho 316, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 03 a 06/03/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 04/03. Live "Elas por Elas" em alusão ao dia da Mulher dia 05/03. Ministrando de forma virtual palestra sobre a profissão do farmacêutico e o CRF, dia 05/03 e tratar assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, conforme Ofício CIR nº 015/2021 em anexo.								
352	480	067	10/03/2021	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 461 do empenho 352, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 13/03/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 10/03/2021, tratar de assuntos administrativos, pela manhã e participar da abertura do evento online "Desafios na logística do armazenamento e transporte de vacinas", dia 11/03/2021, participar da Live "Elas por Elas", em alusão ao Dia da Mulher, pela manhã, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 12/03/2021, a tarde na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 017/2021 em anexo.								
362	522	070	16/03/2021	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 503 do empenho 362, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo de 17 a 20/03/2021 para participação da Live "Elas por Elas", tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 18/03/2020 e participar da 910ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dia 19 de março de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 016/2021 em anexo.								
391	556	082	24/03/2021	1.867,98 P	1.867,98	tarifa bancária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 537 do empenho 391, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 24 a 27/03/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 25/03/2021, participar da Live "Elas por Elas", tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, dia 26/03/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 019/2021 em anexo.								
410	617	088	30/03/2021	1.334,27 P	1.334,27	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 598 do empenho 410, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/03 a 01/04/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 31/03/2021 e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 01/04/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 020/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				9.339,90		9.339,90		
Total de pagamentos: 15				23.216,31		23.216,31		
Total líquido:						23.216,31		

Curitiba-PR, 31 de março 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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	março/2021		Favorecido:	Daiane Perondi				
340	456	062	05/03/2021	754,54 P	754,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 437 do empenho 340, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
340	456	062	31/03/2021	-754,54 E	-754,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 456 mediante devolução efetuada por Daiane Perondi, ref. devolução de 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias não utilizadas na realização da fiscalização em março/2021.								
TOTAL MENSAL				0,00	0,00			
Mês:	março/2021		Favorecido:	Edson Siqueira Alves				
339	458	062	05/03/2021	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 439 do empenho 339, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.131,81	1.131,81			
Mês:	março/2021		Favorecido:	Luciano Pacheco Gonçalves				
342	460	062	05/03/2021	377,27 P	377,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 441 do empenho 342, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				377,27	377,27			
Mês:	março/2021		Favorecido:	Ribamar Jones Schmitz				
332	434	061	03/03/2021	1.131,81 P	1.131,81	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 415 do empenho 332, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL MENSAL				1.131,81			1.131,81	
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

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

333	459	061	05/03/2021	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 440 do empenho 333, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Total de pagamentos: 5	5.281,78	5.281,78
Total de estornos: 1	-754,54	-754,54
Total líquido:	4.527,24	4.527,24

Curitiba-PR, 31 de março 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