

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: outubro/2020</b>			<b>Favorecido: Daiane Perondi</b>					
1256	2133	275	02/10/2020	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi mediante transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.521,08</b>	<b>1.521,08</b>			
<b>Mês: outubro/2020</b>			<b>Favorecido: Edson Siqueira Alves</b>					
1258	2134	275	02/10/2020	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, mediante transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.140,81</b>	<b>1.140,81</b>			
<b>Mês: outubro/2020</b>			<b>Favorecido: Eduardo Antonio Pereira Pazim</b>					
1357	2281	297	26/10/2020	416,33 P	416,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 2254 do empenho 1357, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba de 26 a 27/10/2020 para participar das inspeções conjuntas, em que foi solicitado apoio deste Regional, dia 27 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 109/2020 em anexo.								
1357	2281	297	28/10/2020	-416,33 E	-416,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Devolução da diária efetuada através de transferência em conta por Eduardo Antonio Pereira Pazim, devido impossibilidade em participar da ação conjunta na cidade de Ponta Grossa dia 27/10/2020.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Mês: outubro/2020</b>			<b>Favorecido: Jorge Antonio Salem</b>					
1128	1879	245	02/10/2020	-380,27 E	-380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 1879 mediante depósito efetuado por Jorge Antonio Salem, referente devolução de 1 diária integral e 1 1/2 diária não utilizadas na realização da fiscalização em setembro/2020.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1261	2152	275	06/10/2020	380,27 P	380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Jorge Antonio Salem, mediante transferência em conta, referente 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Mês: outubro/2020</b>		<b>Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves</b>						
1257	2136	275	02/10/2020	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, mediante transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.521,08</b>	<b>1.521,08</b>			
<b>Mês: outubro/2020</b>		<b>Favorecido: Ribamar Jones Schmitz</b>						
1260	2159	275	06/10/2020	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2132 do empenho 1260, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>760,54</b>	<b>760,54</b>			
<b>Mês: outubro/2020</b>		<b>Favorecido: Welinson Fabrício da Silva</b>						
1290	2176	280	08/10/2020	1.901,35 P	1.901,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2149 do empenho 1290, transferência em conta, referente 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.901,35</b>	<b>1.901,35</b>			
<b>Total de pagamentos: 7</b>				<b>7.641,46</b>	<b>7.641,46</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-796,60</b>	<b>-796,60</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>6.844,86</b>			

Curitiba-PR, 31 de outubro 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
<b>Mês: outubro/2020</b>			<b>Favorecido: Fabio de Brito Moreira</b>					
1278	2161	279	06/10/2020	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, mediante transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 09/10/2020 para participar da reunião com os Grupos de Trabalho e de Diretoria, dia 08 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 103/2020 em anexo.								
1303	2198	287	13/10/2020	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 2171 do empenho 1303, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 16/10/2020 para participar da reunião com os Grupos de Trabalho e de Diretoria, dia 15 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 104/2020 em anexo.								
1332	2249	290	20/10/2020	1.462,19 P	1.462,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2222 do empenho 1332, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 21 a 23/10/2020 para participar da 905ª Reunião Plenária Ordinária, dia 22/10/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 101/2020 em anexo.								
1361	2295	300	27/10/2020	1.462,19 P	1.462,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2267 do empenho 1361, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 28 a 30/10/2020 para participar da reunião de Diretoria, período da manhã e reunião com os Grupos Técnicos de Trabalho, a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 111/2020 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>5.592,92</b>	<b>5.592,92</b>			

<b>Mês: outubro/2020</b>			<b>Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi</b>					
1280	2174	279	07/10/2020	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 2147 do empenho 1280, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/10/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 103/2020 em anexo.								
1305	2213	287	14/10/2020	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 2186 do empenho 1305, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 14 a 16/10/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 104/2020 em anexo.								
1334	2266	290	21/10/2020	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 2239 do empenho 1334, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 21 a 23/10/2020 para participar da 905ª Reunião Plenária Ordinária, dia 22/10/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 101/2020 em anexo.								
1356	2280	297	26/10/2020	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 2253 do empenho 1356, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27/10/2020 para participar da reunião com os Departamentos de Fiscalização e Comunicação, dia 26 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 107/2020 em anexo.								
1363	2298	300	28/10/2020	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 2270 do empenho 1363, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 28 a 30/10/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 111/2020 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>6.671,35</b>	<b>6.671,35</b>			
<b>Mês: outubro/2020</b>		<b>Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin</b>						
1276	2163	279	06/10/2020	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, mediante transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 10/10/2020 para participar da reunião com os Grupos de Trabalho e de Diretoria, dia 08 de outubro de 2020 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 09/10/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 103/2020 em anexo.								
1301	2196	287	13/10/2020	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 2169 do empenho 1301, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 17/10/2020 para participar da reunião com os Grupos de Trabalho e de Diretoria, dia 15 de outubro de 2020 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 16/10/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 104/2020 em anexo.								
1330	2251	290	20/10/2020	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 2224 do empenho 1330, mediante transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24/10/2020 para ministrar palestra da Unipar de Francisco Beltrão, a partir das 19h00, dia 21/10/2020, participar da 905ª Reunião Plenária Ordinária em 22/10/2020, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, na Sede do CRF-PR, dia 23/10/2020, conforme Ofício CIR nº 101/2020 em anexo.								
1359	2293	300	27/10/2020	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 2265 do empenho 1359, mediante transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 28 a 31/10/2020 para participar da reunião de Diretoria, período da manhã, reunião com os Grupos Técnicos de Trabalho e reunião com Dra. Themis Leão Buchmann, da SESA/PR para tratar de assuntos de interesse da classe farmacêutica, a tarde, dia 29/10/2020, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, dia 30/10/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 111/2020 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>7.471,92</b>	<b>7.471,92</b>			
<b>Total de pagamentos: 13</b>				<b>19.736,19</b>	<b>19.736,19</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>19.736,19</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Curitiba-PR, 31 de outubro 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