

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2020			Favorecido: Fabio de Brito Moreira					
1392	2373	308	04/11/2020	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 2344 do empenho 1392, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 04 a 06/11/2020 para participar da reunião de Diretoria, período da manhã, reunião com os Grupos Técnicos de Trabalho e tratar de assuntos de tesouraria, a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 115/2020 em anexo.								
1427	2415	311	10/11/2020	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 2386 do empenho 1427, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 11 a 13/11/2020 para participar da reunião de Diretoria, período da manhã, reunião com Sindifisc, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, a tarde, dia 12/11/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 117/2020 em anexo.								
1457	2469	317	17/11/2020	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 2440 do empenho 1457, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 18 a 20/11/2020 para participar da 906ª Reunião Plenária Ordinária, dia 22/10/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 113/2020 em anexo.								
1483	2532	325	24/11/2020	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 2503 do empenho 1483, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 25 a 27/11/2020 para participar da reunião de Diretoria, assinatura de documentos e liberação de pagamentos, dia 26 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 123/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				5.848,76	5.848,76			

Mês: novembro/2020			Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi					
1394	2355	308	04/11/2020	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 2327 do empenho 1394, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04 a 06/11/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 115/2020 em anexo.								
1453	2447	317	13/11/2020	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 2418 do empenho 1453, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 13/11/2020 para participar da reunião de Diretoria, período da manhã e reunião com Sindifisc, a tarde, dia 12/11/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 117/2020 em anexo.								
1442	2502	315	18/11/2020	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 Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2473 do empenho 1442, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 20/11/2020 para participar da 906ª Reunião Plenária Ordinária, dia 22/10/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 113/2020 em anexo.								
1482	2539	325	25/11/2020	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 2510 do empenho 1482, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27/11/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 26 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 123/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				5.337,08	5.337,08			
Mês: novembro/2020		Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin						
1390	2386	308	04/11/2020	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 2357 do empenho 1390, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 07/11/2020 para participar da reunião de Diretoria, período da manhã, reunião com os Grupos Técnicos de Trabalho a tarde, dia 05/11/2020, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, dia 06/11/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 115/2020 em anexo.								
1425	2402	311	09/11/2020	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 2373 do empenho 1425, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 14/11/2020 para ministrar palestra sobre "Ética e Bioética da Profissão Farmacêutica para acadêmicos e professores da Faculdade Uniguapu, de modo virtual, dia 10/11/2020, participar dos Juramentos de forma virtual, dia 11 e 13/11/2020, participar da reunião de Diretoria, período da manhã, reunião com Sindifisc, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos e assinatura de documentos, a tarde, dia 12/11/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 117/2020 em anexo.								
1455	2467	317	17/11/2020	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 2438 do empenho 1455, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21/11/2020 para ministrar palestra aos acadêmicos do curso de Farmácia da Universidade Católica do Paraná - PUC-PR, com o tema "Ética na Profissão Farmacêutica", de modo virtual, dia 18/11/2020 e participar da 906ª Reunião Plenária Ordinária, dia 19/11/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 113/2020 em anexo.								
1486	2534	328	24/11/2020	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 2505 do empenho 1486, transferência em conta, ref. a Participação no Encontro dos Presidentes, dias 23 e 24/11/2020, de maneira virtual, em Toledo. Pagamento de 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 28/11/2020 para participar do Encontro dos Presidentes, dias 23 e 24/11/2020, de forma virtual, em Toledo, ministrar palestra para acadêmicos da UFPR com o tema "Ética na profissão farmacêutica", dia 25/11/2020, receber o Superintendente do Hospital Angelina Caron, participar da reunião de Diretoria, assinatura de documentos, liberação de pagamentos e reunião com a presidente do Conselho Regional de Biomedicina - CRBM, , dia 26 de novembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 123/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				7.471,92	7.471,92			
Total de pagamentos: 12				18.657,76	18.657,76			
Total líquido:					18.657,76			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Curitiba-PR, 30 de novembro 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: novembro/2020		Favorecido: Daiane Perondi						
1413	2388	310	05/11/2020	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 2359 do empenho 1413, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.521,08	1.521,08			
Mês: novembro/2020		Favorecido: Edson Siqueira Alves						
1382	2356	308	04/11/2020	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, liquidação 2328 do empenho 1382, mediante transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.140,81	1.140,81			
Mês: novembro/2020		Favorecido: Eduardo Antonio Pereira Pazim						
1368	2384	302	04/11/2020	416,33 P	416,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 2355 do empenho 1368, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba de 04 a 05/11/2020 para participar das inspeções conjuntas, em que foi solicitado deste Regional, no dia 05 de novembro de 2020, conforme Ofício CIR nº 106/2020 em anexo.								
1368	2384	302	05/11/2020	-416,33 E	-416,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 2384 mediante devolução efetuada por transferência bancária pelo empregado Eduardo Antonio Pereira Pazim, ref. devolução de 1 diária e 1/2 devido não atendimento a convocação nº 106/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				0,00	0,00			
Mês: novembro/2020		Favorecido: Eduardo Carlos Theodoro de Freitas						
1386	2366	308	04/11/2020	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 2337 do empenho 1386, mediante transferência em conta, referente 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				380,27		380,27		

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

1414	2387	310	05/11/2020	380,27 P	380,27	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2358 do empenho 1414, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL MENSAL				380,27		380,27		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

1381	2368	308	04/11/2020	760,54 P	760,54	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2339 do empenho 1381, mediante transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.

1469	2511	321	19/11/2020	380,27 P	380,27	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2482 do empenho 1469, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 20/11/2020 para tratar de assuntos relacionados à Seccional de Maringá, dia 19 de novembro de 2020, conforme Ofício CIR nº 121/2020 em anexo.

TOTAL MENSAL				1.140,81		1.140,81		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

1379	2360	308	04/11/2020	380,27 P	380,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 2331 do empenho 1379, mediante transferência em conta, referente 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL MENSAL				380,27		380,27		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

1383	2367	308	04/11/2020	760,54 P	760,54	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2338 do empenho 1383, mediante transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL MENSAL				760,54		760,54		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **novembro/2020** Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

1380	2358	308	04/11/2020	1.521,08 P	1.521,08	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2330 do empenho 1380, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.521,08		1.521,08		
Total de pagamentos: 10				7.641,46		7.641,46		
Total de estornos: 1				-416,33		-416,33		
Total líquido:				7.225,13		7.225,13		

Curitiba-PR, 30 de novembro 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	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1369	2352	302	03/11/2020	Vinícius Gomes de Amorim	416,33 P	416,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2324 do empenho 1369, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 03 a 04/11/2020 para participar de Audiência Jurídica, no dia 04 de novembro de 2020, conforme Ofício CIR nº 114/2020 em anexo.									
1369	2359	302	04/11/2020	Vinícius Gomes de Amorim	127,92 P	127,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 2324 do empenho 1369, mediante transferência em conta , diária ref. a Referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 03 a 04/11/2020 para participar de Audiência Jurídica, no dia 04 de novembro de 2020, conforme Ofício CIR nº 114/2020 em anexo.									
Total de pagamentos: 2					544,25	544,25			
Total líquido:						544,25			

Curitiba-PR, 30 de novembro 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: novembro/2020			Favorecido: Patrícia Dias dos Santos					
1470	2512	321	19/11/2020	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Patrícia Dias dos Santos, liquidação 2483 do empenho 1470, mediante transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 20/11/2020 participar da homenagem póstuma do seu esposo Dr. Emyr Roberto Carobene Franceschi, preparado em reconhecimento aos anos de dedicação à profissão, bem como a sua luta em prol dos farmacêuticos e a imensa colaboração como Vice Presidente do CRF-PR e do SINDIFAR-PR, Ofício DIR nº 239/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				339,12		339,12		
Total de pagamentos: 1				339,12		339,12		
Total líquido:						339,12		

Curitiba-PR, 30 de novembro 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