

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta | |
|--|----------------------|----------|------------|-------------|----------------------------------|------------|---------------|--------|---|--|
| Mês: | novembro/2021 | | | Favorecido: | Letícia de Cássia Thiesen | | | | | |
| 1817 | 2880 | 330 | 30/11/2021 | | 905,14 P | 905,14 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros | |
| Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2859 do empenho 1817, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 01 a 03/12/2021 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste Conselho, dia 02/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 117/2021 em anexo. | | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 905,14 | | 905,14 | | | |
| Total de pagamentos: 1 | | | | | 905,14 | | 905,14 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 905,14 | | | |

Curitiba-PR, 30 de novembro de 2021

Mirian Ramos Fiorentin
Presidente
PR-004530
xxx.531.529-xx

Fábio de Brito Moreira
Tesoureiro
PR-024312
xxx.798.369-xx

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------------------|----------|--------------------|----------|-------------------------------|-----------------|-----------|--------|---|
| Mês: | novembro/2021 | | Favorecido: | | Fabio de Brito Moreira | | | | |
| 1643 | 2588 | 302 | 01/11/2021 | | 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 2567 do empenho 1643, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 02 a 04/11/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 108/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1690 | 2656 | 312 | 08/11/2021 | | 1.398,23 P | 1.398,23 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2635 do empenho 1690, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 11/11/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 112/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1742 | 2728 | 316 | 16/11/2021 | | 1.995,90 P | 1.995,90 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2707 do empenho 1742, débito em conta corrente, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Cascavel X Toledo de 17 a 20/11/2021 para participar da 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, conforme Ofício CIR nº 109/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1781 | 2828 | 323 | 23/11/2021 | | 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 2807 do empenho 1781, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 24 a 26/11/2021 para participar da reunião de Diretoria, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho e reunião online com a equipe da Droga Raia, dia 25 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 115/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1827 | 2881 | 333 | 30/11/2021 | | 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 2860 do empenho 1827, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Cascavel X Toledo de 30/11 a 02/12/2021 para participar da reunião de Diretoria, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 01 de dezembro, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 125/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 7.652,78 | 7.652,78 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----|--------------------|--|----------------------------------|----------|--------|--|---|
| Mês: | novembro/2021 | | Favorecido: | | Marcio Augusto Antoniassi | | | | |
| 1645 | 2580 | 302 | 01/11/2021 | | 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 2559 do empenho 1645, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 04/11/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 108/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1692 | 2664 | 312 | 09/11/2021 | | 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 | CPF/CNPJ | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|--------|---|
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2643 do empenho 1692, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11/11/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 112/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1740 | 2690 | 316 | 16/11/2021 | | 1.867,98 P | 1.867,98 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2669 do empenho 1740, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 19/11/2021 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17/11/2021 e da 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios CIR nº 109 e 110/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1787 | 2830 | 326 | 24/11/2021 | | 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 2809 do empenho 1787, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 24 a 26/11/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de novembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 115/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1818 | 2856 | 330 | 29/11/2021 | | 800,56 P | 800,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2835 do empenho 1818, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 28/11 a 29/11/2021 para participar da reunião com gerentes, dia 29/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 124/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1826 | 2871 | 333 | 30/11/2021 | | 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 2850 do empenho 1826, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 30/11 a 02/12/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 01 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 125/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 8.133,54 | 8.133,54 | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|--|------------|----------|--------|--|---|
| 1641 | 2592 | 302 | 01/11/2021 | | 1.995,90 P | 1.995,90 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2571 do empenho 1641, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 02 a 05/11/2021 para participar da reunião de Diretoria e receber homenagem da Câmara de Vereadores de Curitiba pelos 60 anos do CRF-PR, dia 03/11/2021, participa dos juramentos de maneira virtual e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, em 04/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 108/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1688 | 2654 | 312 | 08/11/2021 | | 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 2633 do empenho 1688, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 13/11/2021 para participar da reunião de Diretoria, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenhos, dia 10/11/2021, recebe em reunião presencial o Secretário de Saúde de Telêmaco Borba, Anderson Catto, dia 11/11/2021 e realiza palestra online para os alunos de Farmácia da Universidade Estadual de Londrina, com o tema: Organização da Profissão Farmacêutica e suas principais normas, bem como a apresentação do novo Código de Ética Farmacêutica, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 112/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1738 | 2726 | 316 | 16/11/2021 | | 2.529,61 P | 2.529,61 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2705 do empenho 1738, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Curitiba X Toledo de 16 a 20/11/2021 para participar de reunião online com a presidente do CONAPIC - Cooperativa Nacional dos Terapeutas Integrativos e Profissionais da Saúde, Laís Devonaro Bacilla, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenhos, dia 17/11/2021, participação na 918ª Reunião Plenária Ordinária, período da manhã e da audiência Pública "PLC 08/2021: Parcelamento do ICMS-ST às Farmácias, a tarde, dia 18/11/2021 e Plenária de Processos Éticos, dia 19/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 109/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| 1779 | 2795 | 323 | 19/11/2021 | | 2.465,65 P | 2.465,65 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2774 do empenho 1779, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de 23 a 27/11/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dias 24 e 26/11/2021, participar da reunião de Diretoria, período da manhã, reunião online com a Droga Raia e palestra online no I Workshop sobre aspectos legais dos Registros em Saúde, a tarde, em 25/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 115/2021 em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|----------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| 1824 | 2877 | 333 | 30/11/2021 | | 2.538,56 P | 2.538,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2856 do empenho 1824, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba x Recife x Cascavel de 30/11a 04/12/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho e participar da reunião de Diretoria, no período da manhã do dia 01/12/2021, na sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 115/2021 em anexo. Participação da IX Encontro de Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 02 e 03/12/2021, no Mar Hotel em Recife - PE.</p> | | | | | | | | | |
| 1814 | 2879 | 329 | 30/11/2021 | | 63,96 P | 63,96 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2858 do empenho 1814, transferência em conta, ref. complemento da taxa de embarque e desembarque devido vinda do CRF-PR de 23 a 27/11/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dias 24 e 26/11/2021, participar da reunião de Diretoria, período da manhã, reunião online com a Droga Raia e palestra online no I Workshop sobre aspectos legais dos Registros em Saúde, a tarde, em 25/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 115/2021 em anexo.</p> | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 11.995,37 | 11.995,37 | | | |
| Total de pagamentos: 17 | | | | | 27.781,69 | 27.781,69 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 27.781,69 | | | |

Curitiba-PR, 30 de novembro de 2021

Mirian Ramos Fiorentin
 Presidente
 PR-004530
 xxx.531.529-xx

Fábio de Brito Moreira
 Tesoureiro
 PR-024312
 xxx.798.369-xx

Cristiane Bregenski Felício
 Contadora
 PR-066381
 xxx.432.999-xx

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------|--------|---|
| Mês: novembro/2021 | | | Favorecido: Daiane Perondi | | | | | | |
| 1648 | 2581 | 305 | 01/11/2021 | | 1.120,77 P | 1.120,77 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Daiane Perondi, liquidação 2560 do empenho 1648, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1729 | 2695 | 316 | 16/11/2021 | | 700,20 P | 700,20 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Daiane Perondi, liquidação 2674 do empenho 1729, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 18/11/2021 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17/11/2021 e da 918ª reunião Plenária Ordinária, dia 18/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 110/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 1.820,97 | 1.820,97 | | | |
| Mês: novembro/2021 | | | Favorecido: Edson João Garcia | | | | | | |
| 1730 | 2697 | 316 | 16/11/2021 | | 373,59 P | 373,59 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Edson João Garcia, liquidação 2676 do empenho 1730, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 18/11/2021 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17/11/2021 e da 918ª reunião Plenária Ordinária, dia 18/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 110/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 373,59 | 373,59 | | | |
| Mês: novembro/2021 | | | Favorecido: Edson Siqueira Alves | | | | | | |
| 1653 | 2605 | 305 | 03/11/2021 | | 1.120,77 P | 1.120,77 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2584 do empenho 1653, transferência em conta, diária ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1731 | 2698 | 316 | 16/11/2021 | | 373,59 P | 373,59 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2677 do empenho 1731, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 18/11/2021 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17/11/2021 e da 918ª reunião Plenária Ordinária, dia 18/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 110/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 1.494,36 | 1.494,36 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|--------|---|
| Mês: novembro/2021 Favorecido: Elias Montin | | | | | | | | | |
| 1683 | 2639 | 308 | 08/11/2021 | | 373,59 P | 373,59 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Elias Montin, liquidação 2618 do empenho 1683, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 373,59 | 373,59 | | | |
| Mês: novembro/2021 Favorecido: Jorge Antonio Salem | | | | | | | | | |
| 1732 | 2693 | 316 | 16/11/2021 | | 373,59 P | 373,59 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2672 do empenho 1732, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 17 a 18/11/2021 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17/11/2021 e da 918ª reunião Plenária Ordinária, dia 18/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 110/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 373,59 | 373,59 | | | |
| Mês: novembro/2021 Favorecido: José Paulo Pacola | | | | | | | | | |
| 1651 | 2604 | 305 | 03/11/2021 | | 1.494,36 P | 1.494,36 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2583 do empenho 1651, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1470 | 2314 | 274 | 08/11/2021 | | -373,59 E | -373,59 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Estorno do pagamento 2314 mediante devolução de diária efetuada por José Paulo Pacola, considerando a não utilização no mês de outubro. | | | | | | | | | |
| 1733 | 2694 | 316 | 16/11/2021 | | 373,59 P | 373,59 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2673 do empenho 1733, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 17 a 18/11/2021 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17/11/2021 e da 918ª reunião Plenária Ordinária, dia 18/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 110/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 1.494,36 | 1.494,36 | | | |
| Mês: novembro/2021 Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves | | | | | | | | | |
| 1652 | 2610 | 305 | 03/11/2021 | | 1.494,36 P | 1.494,36 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2589 do empenho 1652, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1734 | 2706 | 316 | 16/11/2021 | | 373,59 P | 373,59 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2685 do empenho 1734, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 18/11/2021 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17/11/2021 e da 918ª reunião Plenária Ordinária, dia 18/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 110/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 1.867,95 | 1.867,95 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|---|----------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| Mês: novembro/2021 | | | Favorecido: Ribamar Jones Schmitz | | | | | | |
| 1666 | 2646 | 307 | 08/11/2021 | | 747,18 P | 747,18 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2625 do empenho 1666, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1735 | 2705 | 316 | 16/11/2021 | | 373,59 P | 373,59 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2684 do empenho 1735, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18/11/2021 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17/11/2021 e da 918ª reunião Plenária Ordinária, dia 18/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 110/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 1.120,77 | 1.120,77 | | | |
| Mês: novembro/2021 | | | Favorecido: Silvio Antonio Franchetti | | | | | | |
| 1680 | 2645 | 308 | 08/11/2021 | | 373,59 P | 373,59 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2624 do empenho 1680, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| 1736 | 2704 | 316 | 16/11/2021 | | 373,59 P | 373,59 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2683 do empenho 1736, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 18/11/2021 para participar da reunião de Fiscalização, dia 17/11/2021 e da 918ª reunião Plenária Ordinária, dia 18/11/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 110/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 747,18 | 747,18 | | | |
| Mês: novembro/2021 | | | Favorecido: Welinson Fabrício da Silva | | | | | | |
| 1664 | 2606 | 307 | 03/11/2021 | | 1.494,36 P | 1.494,36 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2585 do empenho 1664, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 1.494,36 | 1.494,36 | | | |
| Total de pagamentos: 16 | | | | | 11.534,31 | 11.534,31 | | | |
| Total de estornos: 1 | | | | | -373,59 | -373,59 | | | |
| Total líquido: | | | | | 11.160,72 | 11.160,72 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|-----------|----------|-------|------------|-----------|--------|-------|
|---------|----------|----------|-----------|----------|-------|------------|-----------|--------|-------|

Curitiba-PR, 30 de novembro de 2021

Mirian Ramos Fiorentin
Presidente
PR-004530
xxx.531.529-xx

Fábio de Brito Moreira
Tesoureiro
PR-024312
xxx.798.369-xx

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------------------|----------|------------|-------------|---|------------|-----------------|--------|---|
| Mês: | novembro/2021 | | | Favorecido: | Quitéria Otília Neves Brevilheri | | | | |
| 1810 | 2887 | 329 | 30/11/2021 | | 1.770,85 P | 1.770,85 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a Quitéria Otília Neves Brevilheri, liquidação 2866 do empenho 1810, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Recife X Curitiba de 01 a 04/12/2021 para acompanhar a Presidente no IX Encontro de Presidentes dos CRF's, dias 02 e 03 de dezembro de 2021, no Mar Hotel Recife, conforme Ofício CIR nº 116/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 1.770,85 | | 1.770,85 | | |
| Total de pagamentos: 1 | | | | | 1.770,85 | | 1.770,85 | | |
| Total líquido: | | | | | | | 1.770,85 | | |

Curitiba-PR, 30 de novembro de 2021

Mirian Ramos Fiorentin
Presidente
PR-004530
xxx.531.529-xx

Fábio de Brito Moreira
Tesoureiro
PR-024312
xxx.798.369-xx

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------|--------|--|
| Mês: novembro/2021 | | | Favorecido: Ana Paula Zavadzki | | | | | | |
| 1634 | 2850 | 301 | 25/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 2829 do empenho 1634, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de outubro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo. | | | | | | | | | |
| 1766 | 2851 | 321 | 25/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 2830 do empenho 1766, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 017/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 226,08 | 226,08 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|--|--|----------|--------|--------|--|--|
| Mês: novembro/2021 | | | Favorecido: Andréa Molina Gomes | | | | | | |
| 1603 | 2596 | 298 | 01/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2575 do empenho 1603, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| 1629 | 2597 | 301 | 01/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2576 do empenho 1629, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| 1693 | 2711 | 312 | 16/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2690 do empenho 1693, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| 1715 | 2712 | 315 | 16/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2691 do empenho 1715, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| 1770 | 2832 | 322 | 25/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2811 do empenho 1770, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------|---------------|---------------|-----------|--------|--|
| 1792 | 2833 | 327 | 25/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2812 do empenho 1792, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 678,24 | 678,24 | | | |

Mês: **novembro/2021** Favorecido: **Ednei Gomes**

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|--|---------------|---------------|--------|--|--|
| 1605 | 2598 | 298 | 01/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Ednei Gomes, liquidação 2577 do empenho 1605, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| 1631 | 2599 | 301 | 01/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Ednei Gomes, liquidação 2578 do empenho 1631, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| 1695 | 2715 | 312 | 16/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Ednei Gomes, liquidação 2694 do empenho 1695, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| 1717 | 2716 | 315 | 16/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Ednei Gomes, liquidação 2695 do empenho 1717, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| 1772 | 2836 | 322 | 25/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Ednei Gomes, liquidação 2815 do empenho 1772, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| 1794 | 2837 | 327 | 25/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Ednei Gomes, liquidação 2816 do empenho 1794, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 678,24 | 678,24 | | | |

Mês: **novembro/2021** Favorecido: **Euclides Lara Cardozo Junior**

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|--|------------|----------|--------|--|--|
| 1785 | 2838 | 326 | 25/11/2021 | | 1.386,35 P | 1.386,35 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Euclides Lara Cardozo Junior, liquidação 2817 do empenho 1785, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X São Paulo X Cascavel de 29/11 a 01/12/2021 para participar do evento internacional "WNTC - We need to talk about Cannabis", representando este Conselho Regional, dia 30 de novembro de 2021, quando poderá acompanhar as importantes decisões sobre a Cannabis Medicinal, conforme Ofício CIR nº 111/2021 em anexo. | | | | | | | | | |

TOTAL MENSAL **1.386,35** **1.386,35**

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|--|----------|---------------|---------------|-----------|--------|--|
| Mês: novembro/2021 | | | Favorecido: Fábio Stahlschmidt | | | | | | |
| 1604 | 2594 | 298 | 01/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2573 do empenho 1604, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| 1630 | 2595 | 301 | 01/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2574 do empenho 1630, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de outubro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| 1694 | 2713 | 312 | 16/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2692 do empenho 1694, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| 1716 | 2714 | 315 | 16/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2693 do empenho 1716, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| 1771 | 2834 | 322 | 25/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2813 do empenho 1771, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| 1793 | 2835 | 327 | 25/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2814 do empenho 1793, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 678,24 | 678,24 | | | |
| Mês: novembro/2021 | | | Favorecido: Karem Aline Pegoraro | | | | | | |
| 1602 | 2760 | 298 | 18/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Karem Aline Pegoraro, liquidação 2739 do empenho 1602, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de outubro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 013/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 113,04 | 113,04 | | | |
| Mês: novembro/2021 | | | Favorecido: Márcia Regina Momesso Neri Ferreira | | | | | | |
| 1737 | 2717 | 316 | 16/11/2021 | | 435,56 P | 435,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Márcia Regina Momesso Neri Ferreira, liquidação 2696 do empenho 1737, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 18/11/2021 para apresentar em reunião Plenária deste Regional o trabalho que vem desenvolvendo frente ao Hemocentro Regional de Maringá, conforme Ofício DIR nº 707/2021. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 435,56 | 435,56 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|--|----------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| Mês: novembro/2021 | | | Favorecido: Mariana Caroline Maccari Muller | | | | | | |
| 1632 | 2774 | 301 | 18/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 2753 do empenho 1632, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de outubro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 014/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 113,04 | 113,04 | | | |
| Mês: novembro/2021 | | | Favorecido: Telma Yurika Kihara | | | | | | |
| 1584 | 2758 | 293 | 18/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 2737 do empenho 1584, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de outubro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 012/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo. | | | | | | | | | |
| 1601 | 2759 | 298 | 18/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 2738 do empenho 1601, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de outubro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 013/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo. | | | | | | | | | |
| 1765 | 2847 | 321 | 25/11/2021 | | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 2826 do empenho 1765, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 017/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 339,12 | 339,12 | | | |
| Total de pagamentos: 27 | | | | | 4.647,91 | 4.647,91 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 4.647,91 | | | |

Curitiba-PR, 30 de novembro de 2021

 Mirian Ramos Fiorentin
 Presidente
 PR-004530
 xxx.531.529-xx

 Fábio de Brito Moreira
 Tesoureiro
 PR-024312
 xxx.798.369-xx

 Cristiane Bregenski Felício
 Contadora
 PR-066381
 xxx.432.999-xx

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| Mês: novembro/2021 Favorecido: Karen Janaína Galina | | | | | | | | | |
| 1748 | 2745 | 316 | 17/11/2021 | | 905,14 P | 905,14 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2724 do empenho 1748, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 19/11/2021 para participar da 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, conforme Ofício CIR nº 109/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 905,14 | 905,14 | | | |
| Mês: novembro/2021 Favorecido: Leila de Castro Marques Murari | | | | | | | | | |
| 1555 | 2452 | 291 | 10/11/2021 | | -594,25 E | -594,25 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Estorno do pagamento 2452 conforme depósito efetuado por Leila de Castro Marques Murari, ref. devolução de 1 diária e 1/2, considerando sua participação online na 917ª Reunião Plenária do CRF-PR. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | -594,25 | -594,25 | | | |
| Mês: novembro/2021 Favorecido: Letícia de Cássia Thiesen | | | | | | | | | |
| 1744 | 2731 | 316 | 16/11/2021 | | 1.216,03 P | 1.216,03 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2710 do empenho 1744, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 20/11/2021 para participar da 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, conforme Ofício CIR nº 109/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 1.216,03 | 1.216,03 | | | |
| Mês: novembro/2021 Favorecido: Marina Gimenes | | | | | | | | | |
| 1746 | 2747 | 316 | 17/11/2021 | | 1.216,03 P | 1.216,03 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a Marina Gimenes, liquidação 2726 do empenho 1746, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 17 a 20/11/2021 para participar da 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, conforme Ofício CIR nº 109/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 1.216,03 | 1.216,03 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------------------|----------|------------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------|--|
| Mês: | novembro/2021 | | | Favorecido: | Sandra Iara Sterza | | | | |
| 1751 | 2766 | 320 | 18/11/2021 | | 905,14 P | 905,14 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a Sandra Iara Sterza, liquidação 2745 do empenho 1751, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 19/11/2021 para participar da 918ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de novembro de 2021, conforme Ofício CIR nº 109/2021 em anexo. | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 905,14 | 905,14 | | | |
| Total de pagamentos: 4 | | | | | 4.242,34 | 4.242,34 | | | |
| Total de estornos: 1 | | | | | -594,25 | -594,25 | | | |
| Total líquido: | | | | | 3.648,09 | 3.648,09 | | | |

Curitiba-PR, 30 de novembro de 2021

Mirian Ramos Fiorentin
Presidente
PR-004530
xxx.531.529-xx

Fábio de Brito Moreira
Tesoureiro
PR-024312
xxx.798.369-xx

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx