

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
755	1227	153	03/06/2020	KAREN JANAINA GALINA	466,33 P	466,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 1202 do empenho 755, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 03 a 04/06/2020 para participar da reunião de Tomada de Contas a ser realizada no dia 04 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 057/2020 em anexo.									
756	1233	153	03/06/2020	LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 1208 do empenho 756, débito em conta corrente, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba XLondrina de 03 a 04/06/2020 para participar da reunião de Tomada de Contas a ser realizada no dia 04 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 057/2020 em anexo.									
757	1241	153	03/06/2020	LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 1216 do empenho 757, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 03 a 04/06/2020 para participar da reunião de Tomada de Contas a ser realizada no dia 04 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 057/2020 em anexo.									
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>1.709,88</b>	<b>1.709,88</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.709,88</b>			

Curitiba-PR, 30 de junho 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
760	1242	153	03/06/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	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 1217 do empenho 760, transferência em conta, diária referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 03 a 05/06/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 054/2020 em anexo.									
758	1238	153	03/06/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	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 1213 do empenho 758, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 02 a 05/06/2020 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 03/06/2020 e participar da Reunião de Diretoria, dia 04/06/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 054/2020 em anexo.									
762	1253	153	04/06/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	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 1228 do empenho 762, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 03 a 05/06/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 054/2020 em anexo.									
802	1284	160	09/06/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	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 1259 do empenho 802, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 11/06/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 058/2020 em anexo.									
798	1281	160	09/06/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	226,85 P	226,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1256 do empenho 798, transferência em conta, ref. 1 diária Toledo x Cascavel x Toledo para ministrar palestra a distância aos estudantes do Curso de Farmácia das Faculdades Unisep em Dois Vizinhos, no dia 08 de junho de 2020 a partir das 20h.									
799	1282	160	09/06/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1257 do empenho 799, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 11/06/2020 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e participar da Reunião de Diretoria, dia 10/06/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 058/2020 em anexo.									
837	1294	169	10/06/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	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 1269 do empenho 837, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Curitiba x Apucarana de 17 a 19 de junho de 2020 tratar assuntos administrativos, de fiscalização e participar da 901ª Reunião Plenária no dia 18 de junho, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 055/2020.									
829	1335	168	18/06/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	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	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 1310 do empenho 829, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 19/06/2020 devido participação na 901ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 18 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 055/2020 em anexo.									
803	1319	160	18/06/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	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 1294 do empenho 803, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11/06/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 058/2020 em anexo.									
836	1337	169	18/06/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	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 1312 do empenho 836, transferência em conta, diária referente 4 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 15 a 19 de junho de 2020 para participação na reunião de Juramento de forma virtual, nos dias 16 e 17 de junho e tratar assuntos administrativos, assinatura de documentos e participar da 901ª Reunião Plenária no dia 18 de junho, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 055/2020.									
842	1361	174	23/06/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	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 1336 do empenho 842, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 24 a 26 de junho de 2020 para participação na Reunião de Diretoria dia 25 de junho, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 060/2020.									
839	1359	174	23/06/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	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 1334 do empenho 839, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 22 a 26 de junho de 2020 para participação na reunião de Juramento de forma virtual, nos dias 23 e 24 de junho e tratar assuntos administrativos, assinatura de documentos e participar da Reunião de Diretoria dia 25 de junho, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 060/2020.									
844	1377	170	29/06/2020	MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	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 1352 do empenho 844, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Curitiba x Apucarana no período de 24 a 26 de junho de 2020 para participar da reunião de Diretoria que será realizada dia 25 de junho na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 060.									
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>18.906,64</b>	<b>18.906,64</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>18.906,64</b>			

Curitiba-PR, 30 de junho 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
768	1231	154	03/06/2020	DAIANE PERONDI	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 1206 do empenho 768, débito em conta corrente, ref. três diária integrais e três 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
771	1228	154	03/06/2020	JORGE ANTONIO SALEM	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação 1203 do empenho 771, transferência em conta, diária referente reembolso de 01 diária integral e 01 1/2 diária utilizada na realização da fiscalização em maio/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
769	1235	154	03/06/2020	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	1.521,08 P	1.521,08	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 1210 do empenho 769, transferência em conta, referente quatro diárias integrais e quatro 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
770	1234	154	03/06/2020	RIBAMAR JONES SCHMITZ	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 1209 do empenho 770, transferência em conta, referente 01 diária integral e 01 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
791	1269	156	09/06/2020	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.377,66 P	1.377,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 1244 do empenho 791, transferência em conta, diária ref. adiantamento de 3 1/2 diária e 4 diária inteiras para cumprir roteiro de fiscalização no mês de junho.									
833	1399	170	29/06/2020	JOSE PAULO PACOLA	380,27 P	380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 1374 do empenho 833, guia de recolhimento, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Francisco Beltrão x Curitiba x Francisco Beltrão, a fim de discutir assuntos relativos as Fiscalizações na Região Sudoeste, no dia 30 de junho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 059/20.									
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>5.180,36</b>	<b>5.180,36</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>5.180,36</b>			

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

Curitiba-PR, 30 de junho 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