

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2020			Favorecido: DAIANE PERONDI					
904	1462	185	06/07/2020	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 1437 do empenho 904, transferência em conta, referente duas diárias integrais e duas 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
985	1602	206	29/07/2020	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 1577 do empenho 985, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 29 a 30/07/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 30/07/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 068/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.140,81	1.140,81			
Mês: julho/2020			Favorecido: EDSON SIQUEIRA ALVES					
903	1463	185	06/07/2020	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 1438 do empenho 903, transferência em conta, referente duas diárias integrais e duas 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
984	1603	206	29/07/2020	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 1578 do empenho 984, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 29 a 30/07/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 30/07/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 068/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.140,81	1.140,81			
Mês: julho/2020			Favorecido: JORGE ANTONIO SALEM					
987	1601	206	29/07/2020	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JORGE ANTONIO SALEM, liquidação 1576 do empenho 987, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 29 a 30/07/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 30/07/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 068/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				380,27	380,27			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2020			Favorecido: LUCIANO PACHECO GONÇALVES					
905	1470	185	06/07/2020	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 1445 do empenho 905, transferência em conta, ref. duas diárias integrais e duas 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
983	1606	206	29/07/2020	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 1581 do empenho 983, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29 a 30/07/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 30/07/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 068/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.140,81	1.140,81			
Mês: julho/2020			Favorecido: RIBAMAR JONES SCHMITZ					
906	1469	185	06/07/2020	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 1444 do empenho 906, transferência em conta, ref. uma diária integral e uma 1/2 diária para realização da fiscalização em julho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
986	1605	206	29/07/2020	93,42 P	93,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 1580 do empenho 986, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião de Fiscalização, dia 30/07/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 068/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				473,69	473,69			
Mês: julho/2020			Favorecido: WELINSON FABRICIO DA SILVA					
908	1465	185	06/07/2020	93,43 P	93,43	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 1440 do empenho 908, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em junho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
907	1466	185	06/07/2020	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 1441 do empenho 907, transferência em conta, ref. quatro diárias integrais e quatro 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
989	1604	209	29/07/2020	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 1579 do empenho 989, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 29 a 30/07/2020 para participar da reunião de Fiscalização, dia 30/07/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 068/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.994,78	1.994,78			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 12					6.271,17	6.271,17		
Total líquido:						6.271,17		

Curitiba-PR, 31 de julho 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: julho/2020			Favorecido: FABIO DE BRITO MOREIRA					
933	1512	192	13/07/2020	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, liquidação 1487 do empenho 933, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 17/07/2020 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos, liberação de pagamentos e participar da reunião de Diretoria, dia 16 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 65/2020 em anexo.								
941	1560	196	21/07/2020	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, liquidação 1535 do empenho 941, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 22 a 24 de julho de 2020 para participar da 902ª Reunião Plenária no dia 23 de julho, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 061/2020.								
981	1595	206	28/07/2020	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 1570 do empenho 981, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 29 a 31/07/2020 para tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e liberação de pagamentos e participar da reunião de Diretoria, dia 30 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 067/2020 em anexo.								

TOTAL MENSAL**4.002,81****4.002,81**

Mês: julho/2020			Favorecido: MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI					
871	1441	181	02/07/2020	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 1416 do empenho 871, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 01 a 03/07/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 02 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 062/2020 em anexo.								
910	1481	188	07/07/2020	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 1456 do empenho 910, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/07/2020 para participara da reunião de Juramento de novos Farmacêuticos, dia 08 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 063/2020 em anexo.								
932	1524	192	15/07/2020	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 1499 do empenho 932, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 17/07/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 16 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 65/2020 em anexo.								
938	1567	196	22/07/2020	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 1542 do empenho 938, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Curitiba x Apucarana de 22 a 24 de julho de 2020 para participar da 902ª Reunião Plenária no dia 23 de julho, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 061/2020.								
978	1600	206	29/07/2020	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 1575 do empenho 978, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29 a 31/07/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 067/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				6.671,35	6.671,35			
Mês: julho/2020		Favorecido: MIRIAN RAMOS FIORENTIN						
872	1447	181	02/07/2020	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 1422 do empenho 872, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/06 a 03/07/2020 para realizar os Juramentos de maneira virtual, dia 01/07/2020, tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e participar da reunião de Diretoria, dia 02/07/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 062/2020 em anexo.								
917	1498	189	10/07/2020	266,85 P	266,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1473 do empenho 917, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião afim de tratar da campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica, bem como abordar assuntos administrativos relativos ao funcionamento na Seccional de Cascavel, dia 09 de julho de 2020, conforme Ofício CIR nº 064/2020 em anexo.								
930	1499	192	10/07/2020	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, liquidação 1474 do empenho 930, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 17/07/2020 para participar do Juramento de maneira virtual e Live sobre atuação do farmacêutico no combate à Covid-19, dia 15/07/2020, tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos, liberação de pagamentos e participar da reunião de Diretoria, dia 16/07/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 65/2020 em anexo.								
939	1547	196	20/07/2020	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, liquidação 1522 do empenho 939, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 21 a 24 de julho de 2020 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 22/07/2020 e participar da 902ª Reunião Plenária no dia 23 de julho, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Circular nº 061/2020.								
979	1597	206	28/07/2020	2.401,69 P	2.401,69	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1572 do empenho 979, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 31/07/2020 para participar do Juramento de maneira virtual, dia 28/07/2020, tratar de assuntos administrativos, assinatura de documentos e liberação de pagamentos, dia 29/07/2020 e participar da reunião de Diretoria, dia 30 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 067/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				8.272,48	8.272,48			
Total de pagamentos: 13				18.946,64	18.946,64			
Total líquido:					18.946,64			

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