

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
665	1024	126	06/05/2020	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 999 do empenho 665, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 09/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 048/2020 em anexo.									
662	1020	126	06/05/2020	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 995 do empenho 662, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 048/2020 em anexo.									
663	1022	126	06/05/2020	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 997 do empenho 663, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 09/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 048/2020 em anexo.									
691	1084	132	14/05/2020	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 1059 do empenho 691, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 049/2020 em anexo.									
688	1076	132	14/05/2020	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 1051 do empenho 688, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 13 a 15/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 049/2020 em anexo.									
689	1086	132	14/05/2020	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 1061 do empenho 689, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 049/2020 em anexo.									
713	1116	136	19/05/2020	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 1091 do empenho 713, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 20 a 22/05/2020 para tratar de assuntos administrativos e de fiscalização e participar 900ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21/05/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 050/2020 em anexo.									
709	1123	136	19/05/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1098 do empenho 709, transferência em conta, diária referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 22/05/2020 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 20/05/2020 e participar 900ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21/05/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 050/2020 em anexo.									
711	1134	136	20/05/2020	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 1109 do empenho 711, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 20 a 22/05/2020 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos e participar da 900ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21/05/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 050/2020 em anexo.									
746	1180	146	27/05/2020	FABIO DE BRITO MOREIRA	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 1155 do empenho 746, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 29/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 053/2020 em anexo.									
742	1174	146	27/05/2020	MIRIAN RAMOS FIORENTIN	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1149 do empenho 742, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 29/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 053/2020 em anexo.									
741	1188	146	28/05/2020	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 1163 do empenho 741, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27 a 29/05/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de maio de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 053/2020 em anexo.									
Total de pagamentos: 12					16.544,95	16.544,95			
Total líquido:						16.544,95			

Curitiba-PR, 31 de maio 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
677	1037	128	08/05/2020	LUCIANO PACHECO GONÇALVES	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a LUCIANO PACHECO GONÇALVES, liquidação 1012 do empenho 677, transferência em conta, referente adiantamento de 1 diária integral e 01 1/2 diária a ser utilizada na fiscalização em maio/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
678	1035	128	08/05/2020	WELINSON FABRICIO DA SILVA	1.140,81 P	1.140,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a WELINSON FABRICIO DA SILVA, liquidação 1010 do empenho 678, transferência em conta, ref. adiantamento de 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias a ser utilizada na fiscalização em maio/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
684	1078	129	14/05/2020	EDSON JOÃO GARCIA	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON JOÃO GARCIA, liquidação 1053 do empenho 684, transferência em conta, ref. complemento de 01 diária integral e 01 1/2 diária utilizada na fiscalização em maio/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.									
Total de pagamentos: 3					1.901,35	1.901,35			
Total líquido:						1.901,35			

Curitiba-PR, 31 de maio 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