

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2020			Favorecido: ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA					
973	1592	205	28/07/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA, liquidação 1567 do empenho 973, transferência em conta, referente jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: julho/2020			Favorecido: ARNALDO ZUBIOLI					
969	1589	205	28/07/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 1564 do empenho 969, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: julho/2020			Favorecido: FABIO DE BRITO MOREIRA					
934	1513	192	13/07/2020	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 1488 do empenho 934, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 16 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 065/2020 em anexo.								
942	1561	196	21/07/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 1536 do empenho 942, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.								
982	1596	206	28/07/2020	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 1571 do empenho 982, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 067/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				701,36	701,36			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2020			Favorecido: FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ					
970	1590	205	28/07/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação 1565 do empenho 970, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: julho/2020			Favorecido: GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE					
974	1593	205	28/07/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação 1568 do empenho 974, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: julho/2020			Favorecido: KAREN JANAINA GALINA					
976	1581	205	28/07/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 1556 do empenho 976, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: julho/2020			Favorecido: LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI					
975	1586	205	28/07/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 1561 do empenho 975, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: julho/2020			Favorecido: LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN					
972	1591	205	28/07/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 1566 do empenho 972, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: julho/2020			Favorecido: MARINA GIMENES					
971	1582	205	28/07/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINA GIMENES, liquidação 1557 do empenho 971, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.								

TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **julho/2020** Favorecido: **MIRIAN RAMOS FIORENTIN**

873	1448	181	02/07/2020	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1423 do empenho 873, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 062/2020 em anexo.								
931	1500	192	10/07/2020	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1475 do empenho 931, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 16 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 065/2020 em anexo.								
940	1548	196	20/07/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1523 do empenho 940, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.								
980	1598	206	28/07/2020	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 1573 do empenho 980, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 067/2020 em anexo.								

TOTAL MENSAL				876,70	876,70			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **julho/2020** Favorecido: **NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO**

870	1468	181	06/07/2020	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 1443 do empenho 870, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 062/2020 em anexo.								
968	1585	205	28/07/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 1560 do empenho 968, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.								
997	1610	212	30/07/2020	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 1585 do empenho 997, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 067/2020 em anexo.								

TOTAL MENSAL				701,36	701,36			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

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

Mês: **julho/2020** Favorecido: **SANDRA IARA STERZA**

977	1594	205	28/07/2020	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação 1569 do empenho 977, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 902ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dia 23 de julho de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 061/2020 em anexo.

TOTAL MENSAL				350,68		350,68		
Total de pagamentos: 19					5.435,54	5.435,54		
Total líquido:						5.435,54		

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