

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: FABIO DE BRITO MOREIRA</b>					
80	11	006	08/01/2020	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 10 do empenho 80, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 10/01/2020 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 08/01/2020 e participar da primeira reunião de Diretoria de 2020, no dia 09/01/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 001/2020 em anexo.								
96	32	008	14/01/2020	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 31 do empenho 96, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 18/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.								
144	69	020	20/01/2020	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 68 do empenho 144, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24/01/2020 para assinatura de documentos, dia 22/01/2020 e participar da segunda reunião de Diretoria de 2020, no dia 23/01/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 005/2020 em anexo.								
171	193	021	27/01/2020	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 172 do empenho 171, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X São Paulo X Cascavel X Toledo de 28 a 31/01/2020 para participar do Curso de "Controle da Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais: interno e externo", dias 29 e 30 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 008/2020 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>8.462,30</b>	<b>8.462,30</b>			

<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI</b>					
116	42	013	15/01/2020	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, liquidação 41 do empenho 116, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 14 a 18/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.								
165	154	021	23/01/2020	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 134 do empenho 165, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Arapongas X Curitiba X Apucarana de 22 a 24/01/2020 para participar de reunião com os farmacêuticos de Londrina e Região: juramento e entrega de carteiras profissionais, participar da entrevista no programa Filosofando, no Canal A, com o apresentador e farmacêutico Antonio Novaes Neto, dia 22/01/2020, em Arapongas e da segunda reunião de Diretoria de 2020, no dia 23/01/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 005/2020 em anexo.								
164	155	020	23/01/2020	266,85 P	266,85	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 135 do empenho 164, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana para participar da reunião de orientação para farmacêuticos, dia 21 de janeiro de 2020, na Seccional de Maringá.								
190	200	027	29/01/2020	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 179 do empenho 190, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29 a 31/01/2020 para participar da terceira reunião de Diretoria de 2020, no dia 30/01/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 009/2020 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>5.465,00</b>	<b>5.465,00</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>		<b>Favorecido: MIRIAN RAMOS FIORENTIN</b>						
79	10	006	08/01/2020	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 9 do empenho 79, transferência em conta, diária ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 10/01/2020 para tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 08/01/2020 e participar da primeira reunião de Diretoria de 2020, no dia 09/01/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 001/2020 em anexo.								
97	33	008	14/01/2020	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 32 do empenho 97, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 18/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.								
137	67	016	17/01/2020	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 66 do empenho 137, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar do juramento, entrega de carteiras e reuniões de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, no dia 21 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 006/2020 em anexo.								
145	148	020	21/01/2020	2.529,61 P	2.529,61	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 129 do empenho 145, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Cascavel X Toledo de 22 a 26/01/2020 para participar da segunda reunião de Diretoria de 2020, no dia 23/01/2020, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 24/01/2020 e participar da abertura do Meeting "Farmacêutico muito mais", dia 25/01/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 005/2020 em anexo.								
189	194	027	27/01/2020	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a MIRIAN RAMOS FIORENTIN, liquidação 173 do empenho 189, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 28 a 31/01/2020 para participar da reunião de Gerências, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 29/01/2020 e participar da terceira reunião de Diretoria de 2020, no dia 30/01/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 009/2020 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>9.317,87</b>	<b>9.317,87</b>			
<b>Total de pagamentos: 13</b>				<b>23.245,17</b>	<b>23.245,17</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>23.245,17</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: DAIANE PERONDI</b>					
88	19	007	09/01/2020	1.521,08 P	1.521,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a DAIANE PERONDI, liquidação 18 do empenho 88, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.521,08</b>	<b>1.521,08</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: EDSON SIQUEIRA ALVES</b>					
166	159	021	23/01/2020	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a EDSON SIQUEIRA ALVES, liquidação 139 do empenho 166, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>760,54</b>	<b>760,54</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: JOSE PAULO PACOLA</b>					
84	15	007	09/01/2020	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a JOSE PAULO PACOLA, liquidação 14 do empenho 84, transferência em conta, ref. adiantamento de 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>760,54</b>	<b>760,54</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: RIBAMAR JONES SCHMITZ</b>					
91	23	007	09/01/2020	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a RIBAMAR JONES SCHMITZ, liquidação 22 do empenho 91, transferência em conta, ref. adiantamento de 01 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>380,27</b>	<b>380,27</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: WELINSON FABRICIO DA SILVA</b>					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	20	007	09/01/2020	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 19 do empenho 89, transferência em conta, ref. adiantamento de 04 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
89	20	007	31/01/2020	-143,42 E	-143,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno devido devolução efetuada por WELINSON FABRICIO DA SILVA, empenho 89, transferência em conta, ref. devolução de 1/2 diárias não utilizada na fiscalização de janeiro/2020.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.377,66</b>	<b>1.377,66</b>			
<b>Total de pagamentos: 5</b>					<b>4.943,51</b>	<b>4.943,51</b>		
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-143,42</b>	<b>-143,42</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>4.800,09</b>		

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA</b>					
180	196	023	28/01/2020	1.286,35 P	1.286,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANA CRISTINA BRUNO DE SOUSA, liquidação 175 do empenho 180, transferência em conta, diária ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 28 a 30/01/2020 para participar da Reunião Plenária Ordinária do CFF, nos dias 29 e 30 de janeiro de 2020, na Sede do CFF, conforme Ofício CIR. nº 004/2020 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.286,35</b>	<b>1.286,35</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO</b>					
81	12	006	08/01/2020	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a ANDRESSA SIMÕES OLIVEIRA FRANCO, liquidação 11 do empenho 81, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 07 a 09/01/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, no dia 08 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR nº 393/2019 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>713,56</b>	<b>713,56</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: EDIVAR GOMES</b>					
163	158	020	23/01/2020	677,22 P	677,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a EDIVAR GOMES, liquidação 138 do empenho 163, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 19 a 21/01/2020 para participar da reunião na Arquitetura Guapo, para finalização e alinhamentos do projeto básico e memorial descritivo, bem como busca de empresas para realização de reparo e reforma das cadeiras e armários da Seccional de Maringá, no dia 20 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 007/2020 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>677,22</b>	<b>677,22</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: JOSIANE MARTINHA DO PRADO</b>					
168	189	021	24/01/2020	191,64 P	191,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a JOSIANE MARTINHA DO PRADO, liquidação 168 do empenho 168, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Cornélio Procópio X Londrina X Curitiba para participar da Audiência no Juizado Especial Criminal de Cornélio Procópio, dia 27 de janeiro de 2020, conforme Ofício Circular nº 391/2019 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>191,64</b>	<b>191,64</b>			

**Mês: janeiro/2020** Favorecido: **MELANY CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	36	009	14/01/2020	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a MELANY CAROLINE DE SOUZA RIBEIRO, liquidação 35 do empenho 100, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 14 a 16/01/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, no dia 15 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 394/2019 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>713,56</b>	<b>713,56</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>		<b>Favorecido: RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO</b>						
149	195	020	28/01/2020	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a RODRIGO ADOLFO VELAME FERNANDES CAMPILHO, liquidação 174 do empenho 149, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 28 a 30/01/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, no dia 29 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 396/2019 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>713,56</b>	<b>713,56</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>		<b>Favorecido: SERGIO SATORU MORI</b>						
170	197	021	28/01/2020	1.790,89 P	1.790,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a SERGIO SATORU MORI, liquidação 176 do empenho 170, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 28 a 31/01/2020 para participar do Curso de "Controle da Gestão no âmbito dos Conselhos Profissionais: interno e externo", dias 29 e 30 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 008/2020 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.790,89</b>	<b>1.790,89</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>		<b>Favorecido: THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA</b>						
139	149	017	21/01/2020	713,56 P	713,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a THALLES FELIPE DE SALLES E SOUZA, liquidação 130 do empenho 139, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba de 21 a 23/01/2020 para realizar atendimento administrativo na Seccional Sudoeste, no dia 22 de janeiro de 2020, conforme Ofício CIR. nº 395/2019 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>713,56</b>	<b>713,56</b>			
<b>Total de pagamentos: 8</b>				<b>6.800,34</b>	<b>6.800,34</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>6.800,34</b>			

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: ANDREA MOLINA GOMES</b>					
107	170	010	23/01/2020	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a ANDREA MOLINA GOMES, liquidação 150 do empenho 107, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de janeiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 063/2019 - Ética Maringá em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>113,04</b>	<b>113,04</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: EDNEI GOMES</b>					
108	168	010	23/01/2020	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 148 do empenho 108, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de janeiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 063/2019 - Ética Maringá em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>113,04</b>	<b>113,04</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: FABIO STAHLSCHMIDT</b>					
106	169	010	23/01/2020	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a FABIO STAHLSCHMIDT, liquidação 149 do empenho 106, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de janeiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 064/2019 - Ética Maringá em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>113,04</b>	<b>113,04</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: VIVIANE FONSECA DA SILVA</b>					
140	209	017	29/01/2020	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a VIVIANE FONSECA DA SILVA, liquidação 187 do empenho 140, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião do juramento, entrega de carteiras e reunião de orientação profissional para Farmacêuticos que assumem responsabilidade técnica em Farmácia Comunitária, dia 21 de janeiro de 2020, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Circular nº 031/2019 Maringá em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>113,04</b>	<b>113,04</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>452,16</b>	<b>452,16</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>452,16</b>		

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: ARNALDO ZUBIOLI</b>					
94	30	008	14/01/2020	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 29 do empenho 94, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 17/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.216,03</b>	<b>1.216,03</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: KAREN JANAINA GALINA</b>					
114	40	013	15/01/2020	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 39 do empenho 114, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 18/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.088,11</b>	<b>1.088,11</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI</b>					
101	37	009	14/01/2020	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 36 do empenho 101, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 15 a 17/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>905,14</b>	<b>905,14</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN</b>					
125	54	014	16/01/2020	1.399,00 P	1.399,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 53 do empenho 125, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 14 a 18/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.399,00</b>	<b>1.399,00</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: MARINA GIMENES</b>					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	34	009	14/01/2020	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARINA GIMENES, liquidação 33 do empenho 98, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 15 a 18/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.</p>								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.216,03</b>	<b>1.216,03</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>		<b>Favorecido: RAFAEL BAYOUTH PADIAL</b>						
127	56	014	16/01/2020	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RAFAEL BAYOUTH PADIAL, liquidação 55 do empenho 127, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 17/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.</p>								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.216,03</b>	<b>1.216,03</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>		<b>Favorecido: SANDRA IARA STERZA</b>						
128	57	014	16/01/2020	1.211,21 P	1.211,21	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação 56 do empenho 128, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 17/01/2020 para participar da Capacitação e Atualização dos Conselheiros, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, bem como da 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, no dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 387/2019 em anexo.</p>								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.211,21</b>	<b>1.211,21</b>			
<b>Total de pagamentos: 7</b>				<b>8.251,55</b>	<b>8.251,55</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>8.251,55</b>			