

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Eduardo Marani Valério								
218	273	035	08/02/2022	1.398,23 P	1.398,23	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 247 do empenho 218, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 09/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
178	178	028	10/02/2022	-1.462,19 E	-1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento mediante depósito efetuado por Eduardo Marani Valério, referente devolução de diárias devido participação online na reunião de Diretoria do dia 01.02.								
247	309	042	14/02/2022	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 283 do empenho 247, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19/02/2022 para participar da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
282	359	49	21/02/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 331 do empenho 282, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
282	359	49	22/02/2022	-1.462,19 E	-1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 359 pago a Eduardo Marani Valério, devido devolução de TED pelo Banco do Brasil.								
282	390	49	24/02/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 331 do empenho 282, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.266,21		3.266,21		
Total de pagamentos: 12				18.602,75		18.602,75		
Total de estornos: 2				-2.924,38		-2.924,38		
Total líquido:				15.678,37		15.678,37		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi								
211	235	034	03/02/2022	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 209 do empenho 211, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Toledo X Cascavel X Apucarana de 03 a 05/02/2022 para tratar de assuntos administrativos e participar de reuniões com os Fiscais: Daiane Perondi e Edson Siqueira, com a coordenadora e vice coordenadora e empregadas da Seccional de Cascavel, levar documentos para coletar assinatura do ex tesoureiro Fábio de Brito Moreira, conforme Ofício Convocatório nº 013/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
217	264	035	07/02/2022	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 238 do empenho 217, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
246	338	042	16/02/2022	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 312 do empenho 246, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 19/02/2022 para participar da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
284	357	049	21/02/2022	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 329 do empenho 284, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 21 a 23/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				5.934,75		5.934,75		
Total de pagamentos: 12				18.602,75		18.602,75		
Total de estornos: 2				-2.924,38		-2.924,38		
Total líquido:				15.678,37		15.678,37		

Favorecido: Valquires Souza Godoy

220	275	035	08/02/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 249 do empenho 220, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 07 a 09/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
249	313	042	14/02/2022	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 287 do empenho 249, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 16 a 19/02/2022 para participar da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
289	373	052	22/02/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 345 do empenho 289, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 21 a 23/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
290	375	052	22/02/2022	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 347 do empenho 290, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Uraí x São Paulo x Uraí para participar do curso " A Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional" nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2022, no Hotel Intercity Paulista, situado a rua Haddock Lobbo, 294 - São Paulo/SP, conforme ofício convocatório n. 031/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				6.477,41		6.477,41		
Total de pagamentos: 12				18.602,75		18.602,75		
Total de estornos: 2				-2.924,38		-2.924,38		
Total líquido:				15.678,37		15.678,37		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Daiane Perondi								
106	63	010	02/02/2022	-373,59 E	-373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante devolução de diária efetuada por Daiane Perondi, considerando prestação de contas do roteiro de fiscalização em janeiro/2022.								
200	237	033	03/02/2022	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 211 do empenho 200, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				747,18		747,18		
Total de pagamentos: 7				8.249,06		8.249,06		
Total de estornos: 3				-1.867,95		-1.867,95		
Total líquido:				6.381,11		6.381,11		
Favorecido: Edson Siqueira Alves								
194	238	032	03/02/2022	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 212 do empenho 194, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
105	64	010	04/02/2022	-747,18 E	-747,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento conforme depósito efetuado por Edson Siqueira Alves, referente devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em janeiro/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				373,59		373,59		
Total de pagamentos: 7				8.249,06		8.249,06		
Total de estornos: 3				-1.867,95		-1.867,95		
Total líquido:				6.381,11		6.381,11		

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

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

191	240	032	03/02/2022	373,59 P	373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 214 do empenho 191, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				373,59		373,59	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--

Total de pagamentos: 7				8.249,06		8.249,06	
Total de estornos: 3				-1.867,95		-1.867,95	
Total líquido:				6.381,11		6.381,11	

Favorecido: **José Paulo Pacola**

241	304	041	14/02/2022	977,35 P	977,35	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 278 do empenho 241, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				977,35		977,35	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--

Total de pagamentos: 7				8.249,06		8.249,06	
Total de estornos: 3				-1.867,95		-1.867,95	
Total líquido:				6.381,11		6.381,11	

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

193	245	032	03/02/2022	1.120,77 P	1.120,77	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 219 do empenho 193, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.120,77		1.120,77	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--

Total de pagamentos: 7				8.249,06		8.249,06	
Total de estornos: 3				-1.867,95		-1.867,95	
Total líquido:				6.381,11		6.381,11	

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

192	244	032	03/02/2022	747,18 P	747,18	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 218 do empenho 192, débito em conta corrente, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				747,18		747,18		
Total de pagamentos: 7				8.249,06		8.249,06		
Total de estornos: 3				-1.867,95		-1.867,95		
Total líquido:				6.381,11		6.381,11		

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

84	9	004	01/02/2022	-747,18 E	-747,18	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
----	---	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento mediante devolução de diária efetuada por Welinson Fabrício da Silva, conforme roteiro de fiscalização do mês de janeiro.

197	239	032	03/02/2022	2.788,63 P	2.788,63	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 213 do empenho 197, transferência em conta, ref. 9 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.041,45		2.041,45		
Total de pagamentos: 7				8.249,06		8.249,06		
Total de estornos: 3				-1.867,95		-1.867,95		
Total líquido:				6.381,11		6.381,11		

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi								
257	335	042	16/02/2022	470,03 P	470,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 309 do empenho 257, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 16 a 17/02/2022 para participar de reunião com a Diretoria e da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				470,03		470,03		
Total de pagamentos: 3				3.627,23		3.627,23		
Total líquido:						3.627,23		
Favorecido: Sérgio Satoru Mori								
258	340	042	16/02/2022	1.770,85 P	1.770,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 314 do empenho 258, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maceió X Curitiba de 16 a 19/02/2022 para participar do X Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, no Centro Cultural e de Exposição Ruth Cardoso, conforme Ofício Convocatório nº 014/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.770,85		1.770,85		
Total de pagamentos: 3				3.627,23		3.627,23		
Total líquido:						3.627,23		
Favorecido: Tayna Falquievicz de Lima								
291	384	052	23/02/2022	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 354 do empenho 291, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Curitiba x São Paulo x Curitiba para participar do curso " A Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional" nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2022, no Hotel Intercity Paulista, situado a rua Haddock Lobbo, 294 - São Paulo/SP, conforme ofício convocatório n. 031/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				1.386,35		1.386,35		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 3				3.627,23		3.627,23		
Total líquido:						3.627,23		

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Bruno de Oliveira Bergamaschi								
255	339	042	16/02/2022	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Bruno de Oliveira Bergamaschi, liquidação 313 do empenho 255, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Colorado X Maringá X Curitiba X Maringá X Colorado de 16 a 18/02/2022 para participar de reunião com a Diretoria e da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
Total de pagamentos: 3				1.484,54		1.484,54		
Total líquido:						1.484,54		
Favorecido: Hilda Aparecida Silva Sakashita								
256	315	042	14/02/2022	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Hilda Aparecida Silva Sakashita, liquidação 289 do empenho 256, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 18/02/2022 para participar de reunião com a Diretoria e da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
Total de pagamentos: 3				1.484,54		1.484,54		
Total líquido:						1.484,54		
Favorecido: Patrícia de Souza Bonfim de Mendonça								
259	341	042	16/02/2022	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Patrícia de Souza Bonfim de Mendonça, liquidação 315 do empenho 259, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá para participar da homenagem que o CRF-PR realizará durante a 921ª Reunião Plenária Ordinária deste CRF-PR, dia 17 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 030/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				161,26		161,26		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 3				1.484,54		1.484,54		
Total líquido:						1.484,54		

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
126	99	013	01/02/2022	-594,25 E	-594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento mediante devolução de diária efetuada por Ana Carolina Sakashita, considerando que a participação na reunião plenária de janeiro correu de forma virtual por motivo de saúde.								
251	307	042	14/02/2022	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 281 do empenho 251, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 18/02/2022 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 17/02/2022, período da manhã e da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				310,89		310,89		
Total de pagamentos: 4				4.864,12		4.864,12		
Total de estornos: 1				-594,25		-594,25		
Total líquido:				4.269,87		4.269,87		
Favorecido: Karen Janaína Galina								
253	336	042	16/02/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 310 do empenho 253, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19/02/2022 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 17/02/2022, período da manhã e da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
Total de pagamentos: 4				4.864,12		4.864,12		
Total de estornos: 1				-594,25		-594,25		
Total líquido:				4.269,87		4.269,87		
Favorecido: Letícia de Cássia Thiesen								
264	317	042	14/02/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

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

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 291 do empenho 264, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 19/02/2022 para participar da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
Total de pagamentos: 4				4.864,12		4.864,12		
Total de estornos: 1				-594,25		-594,25		
Total líquido:				4.269,87		4.269,87		

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

244 311 042 14/02/2022 1.526,92 P 1.526,92 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 285 do empenho 244, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 19/02/2022 para realizar assinatura de documentos do exercício anterior e participar da 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.526,92		1.526,92		
Total de pagamentos: 4				4.864,12		4.864,12		
Total de estornos: 1				-594,25		-594,25		
Total líquido:				4.269,87		4.269,87		