

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês:</b>	<b>janeiro/2022</b>		<b>Favorecido:</b>	<b>Ana Carolina Sakashita</b>				
126	99	013	18/01/2022	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 77 do empenho 126, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 21/01/2022 para participar da Capacitação para os Conselheiros no dia 20/01/2022 e da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 21/01/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>594,25</b>	<b>594,25</b>			
<b>Mês:</b>	<b>janeiro/2022</b>		<b>Favorecido:</b>	<b>Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva</b>				
148	146	020	24/01/2022	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 120 do empenho 148, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>130,00</b>	<b>130,00</b>			
<b>Mês:</b>	<b>janeiro/2022</b>		<b>Favorecido:</b>	<b>Antonio Francisco de Oliveira</b>				
129	100	013	18/01/2022	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Antonio Francisco de Oliveira, liquidação 78 do empenho 129, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 21/01/2022 para participar da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de janeiro de 2022, período da manhã e reunião com a Diretoria a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>435,56</b>	<b>435,56</b>			
<b>Mês:</b>	<b>janeiro/2022</b>		<b>Favorecido:</b>	<b>Bruno Rodrigo Minozzo</b>				
130	137	013	20/01/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Bruno Rodrigo Minozzo, liquidação 111 do empenho 130, transferência em conta, ref. 1 diária deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de janeiro de 2022, período da manhã e reunião com a Diretoria a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
130	137	013	24/01/2022	-113,04 E	-113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 137 efetuada por Bruno Rodrigo Minozzo, referente devolução de 1 diária devido não comparecimento na reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de janeiro de 2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Mês:	<b>janeiro/2022</b>	Favorecido:	<b>Daiane Perondi</b>					
106	63	010	13/01/2022	747,18 P	747,18	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Daiane Perondi, liquidação 51 do empenho 106, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>747,18</b>	<b>747,18</b>			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	<b>janeiro/2022</b>	Favorecido:	<b>Edson Siqueira Alves</b>					
105	64	010	13/01/2022	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 52 do empenho 105, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.120,77</b>	<b>1.120,77</b>			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	<b>janeiro/2022</b>	Favorecido:	<b>Eduardo Antonio Pereira Pazim</b>					
81	10	004	05/01/2022	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 8 do empenho 81, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>373,59</b>	<b>373,59</b>			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês:	<b>janeiro/2022</b>	Favorecido:	<b>Eduardo Marani Valério</b>					
71	19	003	05/01/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 16 do empenho 71, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 03 a 05/01/2022 para participar da 1ª reunião de Diretoria para o biênio 2022/2023, nos dias 03 e 04 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
98	47	007	10/01/2022	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 41 do empenho 98, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12/01/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
116	101	013	18/01/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 79 do empenho 116, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22/01/2022 para participar da Capacitação para os Conselheiros no dia 20/01/2022 e da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 21/01/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
156	148	021	24/01/2022	1.398,23 P	1.398,23	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 Eduardo Marani Valério, liquidação 122 do empenho 156, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26/01/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
116	101	013	26/01/2022	-1.995,90 E	-1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 101 mediante devolução efetuada por Eduardo Marani Valério, ref. devolução integral de 3 diárias e 1/2, considerando a presença virtual na reunião plenária de janeiro/2022 devido ao resultado positivo para Covid.								
178	178	028	28/01/2022	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 152 do empenho 178, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 31/01 a 02/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 1º de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 008/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>5.656,88</b>	<b>5.656,88</b>			

Mês:	<b>janeiro/2022</b>	Favorecido:	<b>Fábio Augusto do Carmo Santana</b>					
176	177	027	28/01/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Augusto do Carmo Santana, liquidação 151 do empenho 176, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Paranaguá X Curitiba X Paranaguá para participar de reunião com a Diretoria deste Conselho, dia 1º de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>113,04</b>	<b>113,04</b>			

Mês:	<b>janeiro/2022</b>	Favorecido:	<b>Fabio Francisco Baptista de Queiroz</b>					
150	150	020	24/01/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 124 do empenho 150, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>65,00</b>	<b>65,00</b>			

Mês:	<b>janeiro/2022</b>	Favorecido:	<b>Fernanda Moreira Dantas da Silva</b>					
124	103	013	18/01/2022	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 81 do empenho 124, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 19 a 21/01/2022 para participar da Capacitação para os Conselheiros no dia 20/01/2022 e da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 21/01/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>777,22</b>	<b>777,22</b>			

Mês:	<b>janeiro/2022</b>	Favorecido:	<b>Graziela Guidolin</b>					
152	152	020	24/01/2022	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 126 do empenho 152, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>130,00</b>		<b>130,00</b>		

Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Greyzel Emília da Silva Alice Benke				
146	154	020	24/01/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 128 do empenho 146, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
162	174	025	28/01/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 148 do empenho 162, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>130,00</b>		<b>130,00</b>		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	José Paulo Pacola				
82	7	004	05/01/2022	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 5 do empenho 82, transferência em conta, diária ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.120,77</b>		<b>1.120,77</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Josyel Olszewski				
131	105	013	18/01/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Josyel Olszewski, liquidação 83 do empenho 131, transferência em conta, ref. 1 diária deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de janeiro de 2022, período da manhã e reunião com a Diretoria a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>113,04</b>		<b>113,04</b>		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Letícia de Cássia Thiesen				
122	106	013	18/01/2022	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 84 do empenho 122, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 22/01/2022 para participar da Capacitação para os Conselheiros no dia 20/01/2022 e da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 21/01/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.088,11</b>		<b>1.088,11</b>		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Luciano Pacheco Gonçalves				
83	13	004	05/01/2022	1.494,36 P	1.494,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 11 do empenho 83, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.494,36</b>	<b>1.494,36</b>			

Mês:	<b>janeiro/2022</b>		Favorecido:	<b>Marcio Augusto Antoniassi</b>				
68	6	003	05/01/2022	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 4 do empenho 68, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Uraí X Curitiba X Uraí X Apucarana de 03 a 05/01/2022 para participar da 1ª reunião de Diretoria para o biênio 2022/2023, nos dias 03 e 04 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
95	29	007	10/01/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 24 do empenho 95, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12/01/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
132	131	013	19/01/2022	1.995,90 P	1.995,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 105 do empenho 132, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 19 a 22/01/2022 para participar da Capacitação para os Conselheiros no dia 20/01/2022 e da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 21/01/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
155	142	021	24/01/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 116 do empenho 155, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 24 a 26/01/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
132	131	013	26/01/2022	-127,92 E	-127,92	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 131 pago a Marcio Augusto Antoniassi, empenho 132, transferência em conta, ref. devolução do valor adicional de embarque e desembarque, considerando que o deslocamento foi realizado com veículo institucional.								
177	190	028	31/01/2022	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 164 do empenho 177, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 31/01 a 02/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 1º de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 008/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>7.460,90</b>	<b>7.460,90</b>			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	<b>janeiro/2022</b>		Favorecido:	<b>Mirian Ramos Fiorentin</b>				
120	108	013	18/01/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 86 do empenho 120, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 22/01/2022 para participar da Capacitação para os Conselheiros no dia 20/01/2022 e da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 21/01/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>1.216,03</b>	<b>1.216,03</b>			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês:	<b>janeiro/2022</b>		Favorecido:	<b>Ribamar Jones Schmitz</b>				
85	12	004	05/01/2022	373,59 P	373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação do empenho 85, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>373,59</b>	<b>373,59</b>			

Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Thaiz Cristina Wypych Cabral				
128	110	013	18/01/2022	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 88 do empenho 128, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 21/01/2022 para participar da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de janeiro de 2022, período da manhã e reunião com a Diretoria a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			

Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Valquires Souza Godoy				
69	43	003	10/01/2022	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 37 do empenho 69, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 03 a 05/01/2022 para participar da 1ª reunião de Diretoria para o biênio 2022/2023, nos dias 03 e 04 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
96	45	007	10/01/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 39 do empenho 96, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 10 a 12/01/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
118	111	013	18/01/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 89 do empenho 118, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 19 a 22/01/2022 para participar da Capacitação para os Conselheiros no dia 20/01/2022 e da 920ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 21/01/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
158	156	021	24/01/2022	800,56 P	800,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 130 do empenho 158, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 25 a 26/01/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de janeiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
118	111	013	26/01/2022	-127,92 E	-127,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Estorno do pagamento 111 pago a Valquires Souza Godoy, mediante transferência em conta, ref. devolução do valor adicional de embarque e desembarque, considerando que o deslocamento foi realizado com veículo institucional.								
181	185	028	31/01/2022	800,56 P	800,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 159 do empenho 181, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 01 a 02/02/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 1º de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 008/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>6.265,56</b>	<b>6.265,56</b>			

Mês:	janeiro/2022		Favorecido:	Welinson Fabrício da Silva				
------	--------------	--	-------------	----------------------------	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	9	004	05/01/2022	3.162,22 P	3.162,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 7 do empenho 84, transferência em conta, diária ref. 10 diárias integrais e 6 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>3.162,22</b>		<b>3.162,22</b>		
<b>Total de pagamentos: 36</b>				<b>35.594,49</b>		<b>35.594,49</b>		
<b>Total de estornos: 4</b>				<b>-2.364,78</b>		<b>-2.364,78</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>33.229,71</b>		<b>33.229,71</b>		