

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2020			Favorecido: Fabio de Brito Moreira					
1155	1923	247	08/09/2020	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 1898 do empenho 1155, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 09 a 11/09/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 080/2020 em anexo.								
1177	1965	258	15/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 18/09/2020 para participar da reunião com o Grupo Técnico de Trabalho e da 904ª Reunião Plenária Ordinária, dia 17/09/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 076/2020 em anexo.								
1220	2038	262	22/09/2020	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, mediante transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 23 a 25/09/2020 para participar da reunião com Grupos Técnicos de Trabalho e do Lançamento da Academia Virtual de forma online e da reunião de Diretoria, dia 24/09/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 087/2020 em anexo.								
1242	2069	272	30/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/09 a 02/10/2020 para participar da reunião com os Grupos de Trabalho e de Diretoria, dia 01 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 092/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				5.337,08	5.337,08			

Mês: setembro/2020			Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi					
1112	1876	241	01/09/2020	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1851 do empenho 1112, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 01 a 03/09/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 02 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 077/2020 em anexo.								
1152	1929	247	09/09/2020	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, mediante transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11/09/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 080/2020 em anexo.								
1179	1971	258	16/09/2020	1.334,27 P	1.334,27	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, mediante transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 18/09/2020 para participar da 904ª Reunião Plenária Ordinária, dia 17/09/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 076/2020 em anexo.								
1219	2026	262	22/09/2020	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 2001 do empenho 1219, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 23 a 25/09/2020 para participar da reunião com Grupos Técnicos de Trabalho e do Lançamento da Academia Virtual de forma online e da reunião de Diretoria, dia 24/09/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 084 e 087/2020 em anexo.								
1232	2041	266	25/09/2020	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, mediante transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Apucarana para participar de reunião com a Deputada Estadual Mabel Canto, no dia 28 de setembro de 2020, bem como promover visitas técnicas aos farmacêuticos nos estabelecimentos da Região e, por fim, realizar reunião com os farmacêuticos na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício CIR 090/2020 em anexo.								
1241	2067	272	30/09/2020	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, mediante transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 30/09 a 02/10/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 01 de outubro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 092/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				8.005,62	8.005,62			
Mês: setembro/2020		Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin						
1153	1922	247	08/09/2020	1.867,98 P	1.867,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1897 do empenho 1153, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 08 a 11/09/2020 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de setembro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 080/2020 em anexo.								
1175	1963	258	15/09/2020	1.867,98 P	1.867,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, mediante transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 18/09/2020 para ministrar palestra na Semana Acadêmica de Farmácia da Unicesumar, de maneira virtual e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 16/09/2020, participar da reunião com o Grupo Técnico de Trabalho e da 904ª Reunião Plenária Ordinária, dia 17/09/2020 e ministrar palestras OnLine para o PET UFPR - Programa de Educação Tutorial em Farmácia, dia 18/09/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 076/2020 em anexo.								
1218	2037	262	22/09/2020	1.867,98 P	1.867,98	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1212 do empenho 1218, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 23 a 26/09/2020 para participar da reunião sobre a Consulta Pública 912/2020 com os representantes dos Conselhos Regionais de Farmácia e ministrar palestra "O desafio da profissão Farmacêutica" aos Acadêmicos de Farmácia da Uniandrade de forma virtual, dia 23/09/2020, participar da reunião com Grupos Técnicos de Trabalho e do Lançamento da Academia Virtual de forma online e da reunião de Diretoria, dia 24/09/2020, tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 25/09/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 087/2020 em anexo.								
1244	2071	272	30/09/2020	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, mediante transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 30/09 a 03/10/2020 para participar da reunião com os Grupos de Trabalho e de Diretoria, dia 01 de outubro de 2020 e tratar de assuntos administrativos e assinatura de documentos, dia 02/10/2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 092/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				7.471,92	7.471,92			
Total de pagamentos: 14				20.814,62	20.814,62			
Total líquido:					20.814,62			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2020		Favorecido: Daiane Perondi						
1032	1708	218	01/09/2020	-380,27 E	-380,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 1708 mediante devolução efetuada por Daiane Perondi, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em agosto/2020.								
1123	1885	245	02/09/2020	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 1860 do empenho 1123, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.140,81	1.140,81			
Mês: setembro/2020		Favorecido: Edson Siqueira Alves						
1127	1886	245	02/09/2020	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1861 do empenho 1127, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				760,54	760,54			
Mês: setembro/2020		Favorecido: Jorge Antonio Salem						
1128	1879	245	02/09/2020	760,54 P	760,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 1854 do empenho 1128, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				760,54	760,54			
Mês: setembro/2020		Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves						
1125	1892	245	02/09/2020	1.140,81 P	1.140,81	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, mediante transferência em conta, 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.140,81	1.140,81			
Mês: setembro/2020		Favorecido: Ribamar Jones Schmitz						
1126	1891	245	02/09/2020	1.140,81 P	1.140,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Ribamar Jones Schmitz, mediante transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.140,81	1.140,81			
Mês: setembro/2020		Favorecido: Welinson Fabrício da Silva						
1124	1887	245	02/09/2020	1.901,35 P	1.901,35	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1862 do empenho 1124, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2020, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.901,35	1.901,35			
Total de pagamentos: 6				7.225,13	7.225,13			
Total de estornos: 1				-380,27	-380,27			
Total líquido:					6.844,86			