

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Aline Preve da Silva						
1477	2153	218	08/08/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Aline Preve da Silva, liquidação 2110 do empenho 1477, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Educação e Ciência, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 150/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido:		Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli						
1478	2146	218	08/08/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli, liquidação 2103 do empenho 1478, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 08 a 10.08.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Educação e Ciência, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 150/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1523	2220	225	16/08/2024	1.897,50 P	1.897,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Alissana Ester Iakmiu Camargo Bassoli, liquidação 2177 do empenho 1523, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X São Paulo X Londrina de 16 a 18.08.2024 para participar do XIII Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais, dia 17 de agosto de 2024, no Auditório da Unip Paraíso, conforme Ofício Convocatório nº 206/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.688,73		2.688,73		
Favorecido:		Allan Kardec de Lima						
1505	2168	222	12/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Allan Kardec de Lima, liquidação 2125 do empenho 1505, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Educação e Ciência, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 150/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Ana Carla Broetto Biazon						
1479	2148	218	08/08/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Carla Broetto Biazon, liquidação 2105 do empenho 1479, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 08 a 10.08.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Educação e Ciência, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 150/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
1491	2154	219	08/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2111 do empenho 1491, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra com o tema: Serviços farmacêuticos: Perfuração do lóbulo auricular, dia 06 de agosto de 2024, na Unifil, conforme Ofício Convocatório nº 154/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1570	2257	229	21/08/2024	217,61 P	217,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2214 do empenho 1570, transferência em conta, ref. 1 diária deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para participar da 951ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 197/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				317,61		317,61		
Favorecido: Andréa Molina Gomes								
1417	2096	212	02/08/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2053 do empenho 1417, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 30 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Ane Margarete Kerniski								
1469	2113	215	05/08/2024	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 2070 do empenho 1469, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 06 a 07.08.2024 para ministrar palestra com o tema: Indústria Cosmética: uma área para farmacêuticos, dia 06 de agosto de 2024, na Unifil, conforme Ofício Convocatório nº 144/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,74		474,74		
Favorecido: Bruno Rodrigo Minozzo								
1606	2349	239	28/08/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Bruno Rodrigo Minozzo, liquidação 2306 do empenho 1606, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmacoterapia, dia 29 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 213/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Cristiane Bregenski								
1414	2118	212	05/08/2024	2.442,50 P	2.442,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Cristiane Bregenski, liquidação 2075 do empenho 1414, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 06 a 09/08/2024 para participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, que será realizada nos dias 06 a 09 de agosto de 2024, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, conforme Ofício Convocatório nº 181/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.442,50		2.442,50		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Daiane Maria Penteadó Della Bianca								
1210	2091	183	02/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteadó Della Bianca, liquidação 2048 do empenho 1210, transferência em conta, ref. auxílio representação devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa para elaborar parecer de processos éticos nos casos em que o profissional foi declarado REVEL, nos termos previstos na Resolução 724/2022 do CFF, dia 26/07/2024, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido: Daiane Perondi								
1432	2077	214	02/08/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2034 do empenho 1432, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1471	2126	218	06/08/2024	853,93 P	853,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2083 do empenho 1471, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 06 a 08.08.2024 para participar de treinamento sobre Fiscalização em Distribuidora, com a finalidade de aplicar a nova ficha de fiscalização, dia 07 de agosto de 2024, na Distribuidora Soma/PR Produtos Hospitalares Ltda, conforme Ofício Convocatório nº 195/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.436,01	2.436,01			
Favorecido: Débora Zanatta								
1572	2326	232	26/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Débora Zanatta, liquidação 2283 do empenho 1572, transferência em conta, auxilio representação, ref. representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 20 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 212/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido: Edilson Almeida de Oliveira								
1419	2095	212	02/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2052 do empenho 1419, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido: Edivar Gomes								
1416	2119	212	05/08/2024	2.442,50 P	2.442,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 2076 do empenho 1416, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 06 a 09/08/2024 para participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, que será realizada nos dias 06 a 09 de agosto de 2024, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, conforme Ofício Convocatório nº 181/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.442,50	2.442,50			
Favorecido: Edson João Garcia								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1489	2136	219	08/08/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a Edson João Garcia, liquidação 2093 do empenho 1489, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **1.054,72** **1.054,72**

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

1435	2081	214	02/08/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2038 do empenho 1435, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

1558	2270	229	21/08/2024	853,93 P	853,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2227 do empenho 1558, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 24.08.2024 para participar da 951ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 198/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **1.381,29** **1.381,29**

Favorecido: **Eduarda Cinzia dos Santos**

1415	2117	212	05/08/2024	2.442,50 P	2.442,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 2074 do empenho 1415, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 06 a 09/08/2024 para participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, que será realizada nos dias 06 a 09 de agosto de 2024, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, conforme Ofício Convocatório nº 181/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **2.442,50** **2.442,50**

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

1426	2087	213	02/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2044 do empenho 1426, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Londrina X Maringá de 02 a 04.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 03 de agosto de 2024, na Unopar Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 174/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1463	2111	215	05/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2068 do empenho 1463, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 05 a 07.08.2024 para participar da reunião de Diretoria em 06 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 200/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1509	2184	222	12/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2141 do empenho 1509, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 12 a 14.08.2024 para participar da reunião de Diretoria em 13 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 210/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1541	2211	227	15/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2168 do empenho 1541, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Santo Antônio da Platina X Maringá de 15 a 17.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 16 de agosto de 2024, no Auditório do SESC, conforme Ofício Convocatório nº 203/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1554	2261	229	21/08/2024	2.615,03 P	2.615,03	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 2218 do empenho 1554, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 24.08.2024 para participar da 951ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1601	2316	239	26/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2273 do empenho 1601, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28.08.2024 para participar da reunião de Diretoria em 27 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 217/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1613	2353	239	29/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2310 do empenho 1613, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29 a 31.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 30 de agosto de 2024, no Auditório da Unibrasil, conforme Ofício Convocatório nº 215/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				13.822,31	13.822,31			
Favorecido:		Fábio Stahlschmidt						
1418	2097	212	02/08/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2054 do empenho 1418, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 30 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido:		Fabício Emerenciano Bueno						
1573	2327	232	26/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabício Emerenciano Bueno, liquidação 2284 do empenho 1573, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 20 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 212/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido:		Fernanda Moreira Dantas da Silva						
1501	2178	221	12/08/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2135 do empenho 1501, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Londrina X Ribeirão do Pinhal de 12 a 14.08.2024 para participar do curso Transição de carreira: como se tornar um farmacêutico especialista em estética, dias 12 e 13 de agosto, no Auditório da Unopar, conforme Ofício Convocatório nº 208/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1560	2259	229	21/08/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2216 do empenho 1560, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 21 a 24.08.2024 para participar da 951ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 197/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.611,32	2.611,32			
Favorecido:		Fernanda Nader da Silva de Lima						
1494	2155	220	08/08/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fernanda Nader da Silva de Lima, liquidação 2112 do empenho 1494, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Castro X Curitiba X Castro para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Valorização Profissional, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 194/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: **Flávia Lena Kato**

1574	2328	232	26/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Flávia Lena Kato, liquidação 2285 do empenho 1574, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 20 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 212/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Giovane Douglas Zanin**

1481	2142	218	08/08/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Giovane Douglas Zanin, liquidação 2099 do empenho 1481, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 08 a 10.08.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Educação e Ciência, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 150/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Gislene Mari Fujiwara**

1575	2329	232	26/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 2286 do empenho 1575, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 20 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 212/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Graciele de Pintor**

1420	2094	212	02/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Graciele de Pintor, liquidação 2051 do empenho 1420, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

1462	2131	215	07/08/2024	2.667,50 P	2.667,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2088 do empenho 1462, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Aracajú X Curitiba de 07 a 10.08.2024 para representar o CRF-PR no III Simpósio de Ciências Farmacêuticas de Sergipe, que ocorrerá entre os dias 08 e 10 de agosto de 2024, no Vidam Hotel Aracajú By Transamérica Coollection, conforme Ofício Convocatório nº 189/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1503	2197	221	14/08/2024	2.667,50 P	2.667,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2154 do empenho 1503, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Campo Grande X Curitiba de 14 a 17.08.2024 para participar do VIII Meeting Nacional de Farmácia Clínica, dias 15 e 16 de agosto de 2024, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, conforme Ofício Convocatório nº 166/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1542	2222	227	16/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	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 Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2179 do empenho 1542, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Santo Antônio da Platina X Curitiba de 15 a 17.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 16 de agosto de 2024, no Auditório do SESC, conforme Ofício Convocatório nº 203/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1544	2223	228	16/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2180 do empenho 1544, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Medianeira X Curitiba de 18 a 20.08.2024 para participar de reunião com os Farmacêuticos de Medianeira e cidades vizinhas, dia 19 de agosto de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 204/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				9.070,76	9.070,76			
Favorecido:		Gustavo Behrend						
1596	2323	239	26/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 2280 do empenho 1596, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido:		Jefferson Souza Paranhos da Silva						
1421	2093	212	02/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2050 do empenho 1421, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido:		Joice Mara Cruciol						
1480	2141	218	08/08/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Joice Mara Cruciol, liquidação 2098 do empenho 1480, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 08 a 10.08.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Educação e Ciência, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 150/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido:		Jorge Antonio Salem						
1472	2125	218	06/08/2024	853,93 P	853,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2082 do empenho 1472, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08.08.2024 para participar de treinamento sobre Fiscalização em Distribuidora, com a finalidade de aplicar a nova ficha de fiscalização, dia 07 de agosto de 2024, na Distribuidora Soma/PR Produtos Hospitalares Ltda, conforme Ofício Convocatório nº 195/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				853,93	853,93			
Favorecido:		José Carlos Tozetto Vettorazzi						
1486	2133	219	08/08/2024	125,79 P	125,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2090 do empenho 1486, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Valorização Profissional, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 194/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1500	2166	221	12/08/2024	1.507,07 P	1.507,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2123 do empenho 1500, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Medianeira X Ponta Grossa de 12 a 16.08.2024 para representar o CRF-PR na cidade de Medianeira e municípios vizinhos, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 12 a 16 de agosto de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 205/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1528	2228	226	16/08/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2185 do empenho 1528, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Medianeira X Ponta Grossa de 19 a 20.08.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Medianeira e cidades vizinhas, dia 19 de agosto de 2024, no UDC Medianeira, conforme Ofício Convocatório nº 205/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1559	2267	229	21/08/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2224 do empenho 1559, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 22 a 23.08.2024 para participar da 951ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 199/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1614	2355	239	29/08/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2312 do empenho 1614, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 29 a 30.08.2024 para participar do curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 30 de agosto de 2024, no Auditório da Unibrasil, conforme Ofício Convocatório nº 218/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.214,94	3.214,94			

Favorecido: **José dos Passos Neto**

1485	2143	219	08/08/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a José dos Passos Neto, liquidação 2100 do empenho 1485, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Valorização Profissional, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 194/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: **José Paulo Pacola**

1506	2167	222	12/08/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2124 do empenho 1506, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 11 a 12.08.2024 para retirar na Sede do CRF-PR os materiais de trabalho (Tablets e Blocos), bem como retornar com o veículo institucional, dia 12 de agosto de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 209/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1538	2193	227	14/08/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2150 do empenho 1538, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.582,08	1.582,08			

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

1546	2271	228	21/08/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2228 do empenho 1546, transferência em conta, 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				527,36		527,36		

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

1562	2268	229	21/08/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2225 do empenho 1562, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23.08.2024 para participar da 951ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 197/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.088,05		1.088,05		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Leandro Bonifácio da Silva**

1545	2238	228	19/08/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Leandro Bonifácio da Silva, liquidação 2195 do empenho 1545, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 19 a 21.08.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 20 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 212/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

1597	2303	239	26/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2260 do empenho 1597, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2024 - DETI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

1473	2128	218	06/08/2024	853,93 P	853,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2085 do empenho 1473, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08.08.2024 para participar de treinamento sobre Fiscalização em Distribuidora, com a finalidade de aplicar a nova ficha de fiscalização, dia 07 de agosto de 2024, na Distribuidora Soma/PR Produtos Hospitalares Ltda, conforme Ofício Convocatório nº 195/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1487	2144	219	08/08/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2101 do empenho 1487, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.436,01		2.436,01		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Marcia Teixeira**

1422	2092	212	02/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2049 do empenho 1422, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

1412	2088	212	02/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2045 do empenho 1412, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana de 02 a 04.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 03 de agosto de 2024, na Unopar Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 174/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1465	2108	215	05/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2065 do empenho 1465, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Ponta Grossa X Apucarana de 05 a 07.08.2024 para participar da reunião de Diretoria em 06 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR e ministrar palestra sobre a "Atuação do Conselho de Classe, direitos e deveres dos farmacêuticos e legislação pertinente aos futuros farmacêuticos, na UNICESUMAR, conforme Ofícios Convocatórios nº 192 e 200/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1493	2145	220	08/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2102 do empenho 1493, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Valorização Profissional, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 194/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1507	2182	222	12/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2139 do empenho 1507, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 12 a 14.08.2024 para participar da reunião de Diretoria em 13 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 210/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1539	2210	227	15/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2167 do empenho 1539, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Santo Antônio da Platina X Apucarana de 15 a 17.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 16 de agosto de 2024, no Auditório do SESC, conforme Ofício Convocatório nº 203/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1543	2219	228	16/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2176 do empenho 1543, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Medianeira X Apucarana de 18 a 20.08.2024 para participar de reunião com os Farmacêuticos de Medianeira e cidades vizinhas, dia 19 de agosto de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 204/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1552	2255	229	21/08/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2212 do empenho 1552, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 21 a 24.08.2024 para participar da 951ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1599	2311	239	26/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2268 do empenho 1599, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 26 a 28.08.2024 para participar da reunião de Diretoria em 27 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 217/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1612	2354	239	29/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2311 do empenho 1612, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29 a 31.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 30 de agosto de 2024, no Auditório da Unibrasil, conforme Ofício Convocatório nº 215/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **17.558,07** **17.558,07**

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

1524	2202	226	14/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 2159 do empenho 1524, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2024 - DETI em anexo.								
1598	2324	239	26/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 2281 do empenho 1598, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		
Favorecido:		Marion Thiessen Helrighel						
1525	2203	226	14/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2160 do empenho 1525, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Mirian Ramos Fiorentin						
1564	2265	229	21/08/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2222 do empenho 1564, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24.08.2024 para participar da 951ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		
Favorecido:		Nayana Banhara						
1434	2120	214	05/08/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 2077 do empenho 1434, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.054,72		1.054,72		
Favorecido:		Rafael Bayouth Padial						
1495	2164	220	09/08/2024	652,83 P	652,83	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 2121 do empenho 1495, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Toledo X Maringá de 12 a 13.08.2024 para ministrar palestra com o tema: Semiologia aplicada a prática farmacêutica, dia 12 de agosto de 2024, na Universidade Paranaense - Unipar, conforme Ofício Convocatório nº 201/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				652,83		652,83		
Favorecido:		Ribamar Jones Schmitz						
1433	2084	214	02/08/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2041 do empenho 1433, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.582,08		1.582,08		

Favorecido: **Roderlei de Araújo**

1526	2192	226	14/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2149 do empenho 1526, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2024 - DETI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sérgio Satoru Mori**

1490	2138	219	08/08/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2095 do empenho 1490, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.054,72		1.054,72		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

1474	2127	218	06/08/2024	853,93 P	853,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2084 do empenho 1474, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08.08.2024 para participar de treinamento sobre Fiscalização em Distribuidora, com a finalidade de aplicar a nova ficha de fiscalização, dia 07 de agosto de 2024, na Distribuidora Soma/PR Produtos Hospitalares Ltda, conforme Ofício Convocatório nº 195/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1527	2240	226	19/08/2024	853,93 P	853,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2197 do empenho 1527, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 22.08.2024 para participar da Reunião Estratégica com o Departamento de Planejamento e Departamento de Fiscalização quanto à elaboração dos fluxos de trabalhos e implementação de sistema informatizado para as atividades fiscais, dias 20, 21 e 22 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 214/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.707,86		1.707,86		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Suzane Virtuoso**

1607	2339	239	28/08/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Suzane Virtuoso, liquidação 2296 do empenho 1607, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 28 a 30.08.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmacoterapia, dia 29 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 213/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

1442	2074	214	02/08/2024	938,05 P	938,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 2031 do empenho 1442, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 04 a 06.08.2024 para ministrar palestra com o tema: As atividades do Fiscal do CRF-PR, dia 05 de agosto de 2024, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, conforme Ofício Convocatório nº 184/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1605	2350	239	28/08/2024	938,05 P	938,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 2307 do empenho 1605, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Barracão X Curitiba de 28 a 30.08.2024 para participar da reunião de orientação conjunta com a Vigilância Sanitária do Município, dia 29 de agosto de 2024, na Câmara de Vereadores, conforme Ofício Convocatório nº 216/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				1.876,10	1.876,10			

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1413	2085	212	02/08/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2042 do empenho 1413, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí de 02 a 03.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 03 de agosto de 2024, na Unopar Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 174/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
1467	2106	215	05/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2063 do empenho 1467, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Ponta Grossa X Uraí de 05 a 07.08.2024 para participar da reunião de Diretoria em 06 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR e ministrar palestra sobre a "Atuação do Conselho de Classe, direitos e deveres dos farmacêuticos e legislação pertinente aos futuros farmacêuticos, na UNICESUMAR, conforme Ofícios Convocatórios nº 192 e 200/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
1511	2179	222	12/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2136 do empenho 1511, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 12 a 14.08.2024 para participar da reunião de Diretoria em 13 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 210/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
1540	2212	227	15/08/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2169 do empenho 1540, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Santo Antônio da Platina X Uraí de 15 a 17.08.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 16 de agosto de 2024, no Auditório do SESC, conforme Ofício Convocatório nº 203/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
1556	2263	229	21/08/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2220 do empenho 1556, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 21 a 24.08.2024 para participar da 951ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 196/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
1603	2314	239	26/08/2024	3.362,18 P	3.362,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2271 do empenho 1603, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí X Barracão X Uraí de 26 a 30.08.2024 para participar da reunião de Diretoria em 27 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR e da reunião de orientação conjunta com a Vigilância Sanitária do Município, dia 29 de agosto de 2024, na Câmara dos Vereadores de Barracão, conforme Ofícios Convocatórios nº 216 e 217/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				12.701,58	12.701,58			

Favorecido: **Vivian Gervasio**

1504	2186	222	12/08/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
<p>Pago a Vivian Gervasio, liquidação 2143 do empenho 1504, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Valorização Profissional, dia 09 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 194/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								

TOTAL FAVORECIDO **100,00** **100,00**

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1488	2137	219	08/08/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2094 do empenho 1488, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.582,08		1.582,08		
Total de pagamentos: 91				98.786,32		98.786,32		
Total líquido:						98.786,32		