

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Ana Carolina Sakashita</b>								
1759	2534	260	18/09/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2491 do empenho 1759, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 21.09.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19.09.2024, período da manhã, da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 (tarde) e 20 de setembro de 2024 e Workshop Cuidados Farmacêuticos em Farmácias Comunitárias, a noite, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 229 e 231/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.523,27</b>		<b>1.523,27</b>		
<b>Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau</b>								
1837	2661	269	30/09/2024	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 Paula da Cunha Urnau, liquidação 2618 do empenho 1837, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ibiporã X Londrina X Curitiba X Londrina X Ibiporã de 30/09 a 02.10.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncologia, dia 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 250/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
<b>Favorecido: Andressa Cristiane Ferreira dos Santos</b>								
1782	2586	262	24/09/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andressa Cristiane Ferreira dos Santos, liquidação 2543 do empenho 1782, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cianorte X Toledo para representar o CRF-PR e palestrando na reunião Técnica da Farmácia Especial da 13ª Regional de Saúde, dia 25 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 240/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		
<b>Favorecido: Daiane Maria Penteado Della Bianca</b>								
1729	2483	255	12/09/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 2440 do empenho 1729, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ipiranga X Curitiba X Ipiranga de 12 a 14.09.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13.09.2024 e do curso Interpretação de Exames Laboratoriais, em 14.09.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 226/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		

Favorecido: **Daiane Perondi**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1641	2388	246	04/09/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2345 do empenho 1641, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1740	2510	257	17/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2467 do empenho 1740, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 17.09.2024 para participar de Ação Conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, em sete farmácias da Cidade, dia 16 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 249/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.034,43</b>		<b>2.034,43</b>		

Favorecido: **Daianny Teixeira Festti Sussai**

1831	2629	268	26/09/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daianny Teixeira Festti Sussai, liquidação 2586 do empenho 1831, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 27 a 29.09.2024 para participar do 1º Simpósio Paranaense de Farmácia Magistral, dias 27 e 28 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 238/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		

Favorecido: **Daniela Bini Sordi Antunes**

1838	2659	269	30/09/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 2616 do empenho 1838, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 30/09 a 02.10.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncologia, dia 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 250/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		

Favorecido: **Débora Zanatta**

1807	2619	264	25/09/2024	200,00 P	200,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Débora Zanatta, liquidação 2576 do empenho 1807, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do Workshop Cuidados Farmacêuticos em Farmácia Comunitária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 229/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		

Favorecido: **Edson João Garcia**

1640	2389	246	04/09/2024	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 2346 do empenho 1640, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1720	2479	255	12/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 2436 do empenho 1720, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 12.09.2024 para participar de treinamento sobre Fiscalização em Distribuidora, com a finalidade de aplicar a nova ficha de fiscalização, dia 11 de setembro de 2024, na Distribuidora Soma/PR Produtos Hospitalares Ltda, conforme Ofício Convocatório nº 219/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1742	2511	257	17/09/2024	979,71 P	979,71	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 Edson João Garcia, liquidação 2468 do empenho 1742, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 15 a 17.09.2024 para participar de Ação Conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, em sete farmácias da Cidade, dia 16 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 249/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.014,14</b>	<b>3.014,14</b>			

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

1642	2391	246	04/09/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2348 do empenho 1642, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

1693	2466	249	10/09/2024	979,71 P	979,71	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2423 do empenho 1693, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 10 a 12.09.2024 para participar de treinamento sobre Fiscalização em Distribuidora, com a finalidade de aplicar a nova ficha de fiscalização, dia 11 de setembro de 2024, na Distribuidora Soma/PR Produtos Hospitalares Ltda, conforme Ofício Convocatório nº 219/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1741	2514	257	17/09/2024	979,71 P	979,71	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2471 do empenho 1741, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 15 a 17.09.2024 para participar de Ação Conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, em sete farmácias da Cidade, dia 16 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 249/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.014,14</b>	<b>3.014,14</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

1647	2397	246	04/09/2024	527,36 P	527,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 2354 do empenho 1647, transferência em conta, ref. diária utilizada na fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>527,36</b>	<b>527,36</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

1632	2372	246	02/09/2024	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 2329 do empenho 1632, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 04.09.2024 para participar da reunião de Diretoria em 03 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 220/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1660	2420	247	05/09/2024	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 2377 do empenho 1660, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Ponta Grossa X Maringá de 05 a 07.09.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 06 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 222/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1691	2435	249	06/09/2024	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 2392 do empenho 1691, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10.09.2024 para participar da reunião de Diretoria em 09 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 223/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1705	2472	253	11/09/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2429 do empenho 1705, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de São Paulo X Curitiba X Francisco Beltrão X Maringá de 11 a 14.09.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 12.09.2024, na UFPR e em 13.09.2024, na Unisep, conforme Ofícios Convocatórios nº 224 e 225/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1755	2544	260	18/09/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2501 do empenho 1755, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21.09.2024 para participar da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1810	2604	264	25/09/2024	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 2561 do empenho 1810, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27.09.2024 para participar da reunião de Diretoria em 26 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 241/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1835	2674	269	30/09/2024	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 2631 do empenho 1835, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 30/09 a 02.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 257/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>14.569,46</b>		<b>14.569,46</b>		
Favorecido:		<b>Fabício Emerenciano Bueno</b>						
1808	2620	264	25/09/2024	200,00 P	200,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabício Emerenciano Bueno, liquidação 2577 do empenho 1808, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do Workshop Cuidados Farmacêuticos em Farmácia Comunitária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 229/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		
Favorecido:		<b>Fernanda Branco Filippin</b>						
1728	2480	255	12/09/2024	1.107,72 P	1.107,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fernanda Branco Filippin, liquidação 2437 do empenho 1728, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 12 a 15.09.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13.09.2024 e do curso Interpretação de Exames Laboratoriais, em 14.09.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 226/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.107,72</b>		<b>1.107,72</b>		
Favorecido:		<b>Fernanda Moreira Dantas da Silva</b>						
1763	2546	260	18/09/2024	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 2503 do empenho 1763, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 18 a 21.09.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19.09.2024, período da manhã e da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 (tarde) e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 231/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1820	2598	267	25/09/2024	870,44 P	870,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2555 do empenho 1820, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Joaquim Távora X Ribeirão do Pinhal de 23 a 24.09.2024 para participar do Curso: Gestão, Precificação e Marketing Digital, dias 23 e 24 de setembro de 2024, na Câmara de Vereadores, conforme Ofício Convocatório nº 253/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.393,71</b>		<b>2.393,71</b>		
Favorecido:		<b>Flávia Lena Kato</b>						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1821	2623	267	25/09/2024	200,00 P	200,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Flávia Lena Kato, liquidação 2580 do empenho 1821, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do Workshop Cuidados Farmacêuticos em Farmácia Comunitária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 229/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			
Favorecido:		<b>Flávia Serafim de Oliveira Sudo</b>						
1839	2666	269	30/09/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 2623 do empenho 1839, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 30/09 a 02.10.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncologia, dia 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 250/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
Favorecido:		<b>Franciele da Silva Quemel</b>						
1783	2585	262	24/09/2024	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 2542 do empenho 1783, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Cianorte X Toledo de 25 a 26.09.2024 para participar da mesa redonda no 13º Workpharma, dia 25 de setembro de 2024, no campus do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, conforme Ofício Convocatório nº 234/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1840	2673	269	30/09/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 2630 do empenho 1840, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 30/09 a 02.10.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Clínica e Oncologia, dia 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 250/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.265,97</b>	<b>1.265,97</b>			
Favorecido:		<b>Giovani Moraes de Souza</b>						
1662	2387	247	04/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Giovani Moraes de Souza, liquidação 2344 do empenho 1662, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Maringá X Londrina X Ponta Grossa de 04 a 06.09.2024 para proceder com a retirada das impressoras antigas e instalação das novas, conforme Ofício Convocatório nº 227/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>979,71</b>	<b>979,71</b>			
Favorecido:		<b>Gisele de Almeida</b>						
1714	2489	254	12/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2446 do empenho 1714, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 09 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
Favorecido:		<b>Gislene Mari Fujiwara</b>						
1809	2621	264	25/09/2024	200,00 P	200,00	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 Gislene Mari Fujiwara, liquidação 2578 do empenho 1809, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do Workshop Cuidados Farmacêuticos em Farmácia Comunitária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 229/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		
<b>Favorecido: Greyzel Emília Casella Alice Benke</b>								
1818	2612	267	25/09/2024	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 2569 do empenho 1818, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Campo Mourão X Curitiba de 24 a 26.09.2024 para participar da mesa redonda no 13º Workpharma, dia 25 de setembro de 2024, no campus do Centro Integrado, conforme Ofício Convocatório nº 234/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1853	2671	271	30/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2628 do empenho 1853, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do 1º Simpósio Magistral Paranaense e Curso de Cálculos Farmacêuticos Aplicados a Farmácia Hospitalar, dia 27 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 251/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.967,88</b>		<b>1.967,88</b>		
<b>Favorecido: Gustavo Behrend</b>								
1622	2379	241	02/09/2024	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 2336 do empenho 1622, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2024 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
<b>Favorecido: Inajara Rotta</b>								
1625	2369	241	02/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Inajara Rotta, liquidação 2326 do empenho 1625, transferência em conta, ref. auxílio representação 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.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
<b>Favorecido: João Paulo Lobo Junior</b>								
1736	2512	257	17/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a João Paulo Lobo Junior, liquidação 2469 do empenho 1736, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 226/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
<b>Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi</b>								
1709	2473	254	11/09/2024	979,71 P	979,71	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 2430 do empenho 1709, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Cascavel X Ponta Grossa de 12 a 14.09.2024 com o objetivo de visitar os candidatos a Prefeitura e entregar a carta aberta do CRF-PR, de 12 a 14 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 242/2024 em anexo.								
1723	2494	255	13/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2451 do empenho 1723, transferência em conta, ref. 3 diárias deslocamento de Ponta Grossa X Joaquim Távora X Curitiba de 16 a 18.09.2024 para representar o CRF-PR na região Joaquim Távora e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 16 a 18 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 243/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1724	2495	255	13/09/2024	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2452 do empenho 1724, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Joaquim Távora X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 20.09.2024 para participar da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 233/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1819	2589	267	25/09/2024	1.833,64 P	1.833,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2546 do empenho 1819, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Joaquim Távora X Londrina X Toledo X Ponta Grossa de 23 a 28.09.2024 participar de reunião CRF-PRA Você, com os farmacêuticos da região de Joaquim Távora e cidades vizinhas, dia 23.09.2024 e representar o CRF-PR nas cidades de Londrina e Toledo com o objetivo de visitar os candidatos a Prefeitura e entregar a carta aberta do CRF-PR, período de 25 a 27.09.2024, conforme Ofícios Convocatórios nº 243 e 255/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1855	2658	271	30/09/2024	125,79 P	125,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2615 do empenho 1855, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar de reunião com o candidato a vice-prefeito de Curitiba, dia 01.10.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 262/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.571,99</b>		<b>4.571,99</b>		

Favorecido: **José Paulo Pacola**

1644	2386	246	04/09/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2343 do empenho 1644, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1680	2465	248	10/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2422 do empenho 1680, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 10 a 12.09.2024 para participar de treinamento sobre Fiscalização em Distribuidora, com a finalidade de aplicar a nova ficha de fiscalização, dia 11 de setembro de 2024, na Distribuidora Soma/PR Produtos Hospitalares Ltda, conforme Ofício Convocatório nº 219/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1772	2563	260	20/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2520 do empenho 1772, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 15 a 17.09.2024 para participar de Ação Conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, em sete farmácias da Cidade, dia 16 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 249/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.541,50</b>		<b>3.541,50</b>		

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

1639	2370	246	02/09/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2327 do empenho 1639, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1690	2467	249	10/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2424 do empenho 1690, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 12.09.2024 para participar de treinamento sobre Fiscalização em Distribuidora, com a finalidade de aplicar a nova ficha de fiscalização, dia 11 de setembro de 2024, na Distribuidora Soma/PR Produtos Hospitalares Ltda, conforme Ofício Convocatório nº 219/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1743	2515	257	17/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2472 do empenho 1743, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 15 a 17.09.2024 para participar de Ação Conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, em sete farmácias da Cidade, dia 16 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 249/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.014,14</b>	<b>3.014,14</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

1761	2549	260	18/09/2024	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 2506 do empenho 1761, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20.09.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19.09.2024, período da manhã e da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 (tarde) e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 231/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.088,05</b>	<b>1.088,05</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Leandro Bonifácio da Silva**

1773	2548	261	18/09/2024	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 2505 do empenho 1773, tarifa bancária, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 19 a 21.09.2024 para participar do Workshop Cuidados Farmacêuticos em Farmácia Comunitária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 229/2024/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Leandro Verdile Carneiro de Souza**

1716	2487	254	12/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 2444 do empenho 1716, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 09 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

1638	2371	246	02/09/2024	2.109,44 P	2.109,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2328 do empenho 1638, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

1769	2551	260	18/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2508 do empenho 1769, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20.09.2024 para participar da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 232/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.089,15</b>	<b>3.089,15</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Luis Fernando Novais**

1770	2558	260	19/09/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luis Fernando Novais, liquidação 2515 do empenho 1770, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Lunardeli x Londrina x Lunardeli para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 20 de setembro de 2024, na Seccional de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 236/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>		<b>158,25</b>		
Favorecido:		<b>Luiz Henrique Zaniolo Justi</b>						
1771	2557	260	19/09/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Luiz Henrique Zaniolo Justi, liquidação 2514 do empenho 1771, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Londrina x Curitiba de 19 a 21.09.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 20 de setembro de 2024, na Seccional de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 236/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>		<b>791,23</b>		
Favorecido:		<b>Marcelo Eduardo Cunha Polak</b>						
1648	2394	246	04/09/2024	527,36 P	527,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 2351 do empenho 1648, transferência em conta, ref. diária utilizada na fiscalização em agosto/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>527,36</b>		<b>527,36</b>		
Favorecido:		<b>Marcio Augusto Antoniassi</b>						
1630	2376	246	02/09/2024	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 2333 do empenho 1630, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 04.09.2024 para participar da reunião de Diretoria em 03 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 220/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1659	2419	247	05/09/2024	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 2376 do empenho 1659, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Apucarana de 05 a 07.09.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 06 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 222/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1686	2440	249	06/09/2024	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 2397 do empenho 1686, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 08 a 10.09.2024 para participar da mesa de abertura da Jornada Farmacêutica (JOFAR) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no Campus do Botânico e da reunião de Diretoria em 09 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 193 e 223/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1704	2471	253	11/09/2024	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 2428 do empenho 1704, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Francisco Beltrão X Apucarana de 11 a 14.09.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 12.09.2024, na UFPR e em 13.09.2024, na Unisep, conforme Ofícios Convocatórios nº 224 e 225/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1727	2493	255	13/09/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2450 do empenho 1727, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Apucarana de 15 a 16.09.2024 para participar de reunião com o atual Deputado Federal e candidato a Prefeitura de Ponta Grossa, dia 16 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 244/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1753	2538	260	18/09/2024	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 2495 do empenho 1753, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 21.09.2024 para participar da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1779	2573	262	20/09/2024	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 2530 do empenho 1779, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Joaquim Távora X Apucarana de 22 a 24.09.2024 para participar de reunião com os Farmacêuticos de Joaquim Távora e cidades vizinhas, dia 23 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 237/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1784	2596	262	25/09/2024	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 2553 do empenho 1784, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27.09.2024 para participar da reunião de Diretoria em 26 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 241/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1833	2667	269	30/09/2024	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 2624 do empenho 1833, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 30/09 a 02.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 257/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>17.558,07</b>	<b>17.558,07</b>			
Favorecido:		<b>Marie Louise Ferreira</b>						
1774	2561	261	19/09/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 2518 do empenho 1774, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba x Londrina x Curitiba de 19 a 21.09.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 20 de setembro de 2024, na Seccional de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 236/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>791,23</b>	<b>791,23</b>			
Favorecido:		<b>Marion Thiessen Helrighel</b>						
1623	2380	241	02/09/2024	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 2337 do empenho 1623, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2024 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
Favorecido:		<b>Mirian Ramos Fiorentin</b>						
1765	2540	260	18/09/2024	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 2497 do empenho 1765, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21.09.2024 para participar da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.523,27</b>	<b>1.523,27</b>			
Favorecido:		<b>Nayana Banhara</b>						
1673	2430	248	06/09/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 2387 do empenho 1673, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>527,36</b>	<b>527,36</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Neiva Cristina Lubi</b>								
1624	2381	241	02/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Neiva Cristina Lubi, liquidação 2338 do empenho 1624, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de agosto de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2024 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
<b>Favorecido: Ribamar Jones Schmitz</b>								
1645	2400	246	04/09/2024	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 2357 do empenho 1645, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1745	2518	257	17/09/2024	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2475 do empenho 1745, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 15 a 16.09.2024 para participar de Ação Conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, em sete farmácias da Cidade, dia 16 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 249/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.235,22</b>		<b>2.235,22</b>		
<b>Favorecido: Salem de Cassia Deckij Kachinski</b>								
1715	2488	254	12/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 2445 do empenho 1715, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 09 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
<b>Favorecido: Sandra Maria Bianco</b>								
1717	2475	254	12/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2432 do empenho 1717, transferência em conta, auxilio representação, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 09 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
<b>Favorecido: Sandriane Aparecida Kalamar Martins</b>								
1813	2622	267	25/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandriane Aparecida Kalamar Martins, liquidação 2579 do empenho 1813, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares, dia 23 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 248/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
<b>Favorecido: Sérgio Satoru Mori</b>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1643	2393	246	04/09/2024	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 2350 do empenho 1643, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1643	2393	246	30/09/2024	-527,36 E	-527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 2393 mediante devolução efetuada por Sérgio Satoru Mori, ref. devolução de diárias não utilizadas na realização da fiscalização em setembro/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>527,36</b>	<b>527,36</b>			

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

1744	2517	257	17/09/2024	979,71 P	979,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2474 do empenho 1744, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 17.09.2024 para participar de Ação Conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, em sete farmácias da Cidade, dia 16 de setembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 249/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>979,71</b>	<b>979,71</b>			

Favorecido: **Táisa Adamowicz**

1815	2588	267	25/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Táisa Adamowicz, liquidação 2545 do empenho 1815, transferência em conta, auxilio representação, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares, dia 23 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 248/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			

Favorecido: **Tatiane Mendes Boutin Bartneck Telles**

1739	2529	257	17/09/2024	200,00 P	200,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Tatiane Mendes Boutin Bartneck Telles, liquidação 2486 do empenho 1739, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13.09.2024 e do curso: Interpretação de exames laboratoriais, em 14.09.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 226/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

1679	2448	248	09/09/2024	1.080,66 P	1.080,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 2405 do empenho 1679, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 09 a 11.09.2024 para participar de reunião conjunta com o Conselho Regional de Medicina - CRN, dia 10 de setembro de 2024, na Clínica de Estética Revive, conforme Ofício Convocatório nº 235/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.080,66</b>	<b>1.080,66</b>			

Favorecido: **Thais Regina Ranucci do Carmo**

1775	2556	261	19/09/2024	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 2513 do empenho 1775, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes x Londrina x Bandeirantes de 19 a 20.09.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 20 de setembro de 2024, na Seccional de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 236/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>474,74</b>	<b>474,74</b>			

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

1767	2536	260	18/09/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2493 do empenho 1767, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21.09.2024 para participar da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.088,05</b>	<b>1.088,05</b>			

Favorecido: **Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins**

1776	2559	261	19/09/2024	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 2516 do empenho 1776, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Jandaia do Sul x Londrina x Jandaia do Sul para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 20 de setembro de 2024, na Seccional de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 236/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1634	2374	246	02/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2331 do empenho 1634, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 02 a 04.09.2024 para participar da reunião de Diretoria em 03 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 220/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1688	2437	249	06/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2394 do empenho 1688, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 08 a 10.09.2024 para participar da reunião de Diretoria em 09 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 223/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1674	2439	248	06/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2396 do empenho 1674, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Ponta Grossa X Uraí de 05 a 07.09.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 06 de setembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 222/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1719	2482	255	12/09/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2439 do empenho 1719, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Francisco Beltrão X Uraí de 11 a 14.09.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 12.09.2024, na UFPR e em 13.09.2024, na Unisep, conforme Ofícios Convocatórios nº 224 e 225/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1757	2542	260	18/09/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2499 do empenho 1757, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 18 a 21.09.2024 para participar da 952ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1786	2594	262	25/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2551 do empenho 1786, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 25 a 27.09.2024 para participar da reunião de Diretoria em 26 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 241/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1845	2677	270	30/09/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2634 do empenho 1845, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 30/09 a 02.10.2024 para participar da reunião de Diretoria em 01 de outubro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 257/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>14.569,46</b>	<b>14.569,46</b>			
Favorecido: <b>Vanessa de Oliveira Carvalho</b>								
1814	2590	267	25/09/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Vanessa de Oliveira Carvalho, liquidação 2547 do empenho 1814, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares, dia 23 de setembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 248/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
Favorecido: <b>Vilaine Ochner Casati</b>								
1777	2560	261	19/09/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 2517 do empenho 1777, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Paranacity x Londrina x Paranacity para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 20 de setembro de 2024, na Seccional de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 236/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>158,25</b>	<b>158,25</b>			
Favorecido: <b>Waldirene Silvia de Souza Nicioli</b>								
1706	2481	253	12/09/2024	1.107,72 P	1.107,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Waldirene Silvia de Souza Nicioli, liquidação 2438 do empenho 1706, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 12 a 15.09.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13.09.2024 e do curso Interpretação de Exames Laboratoriais, em 14.09.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 226/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.107,72</b>	<b>1.107,72</b>			
Favorecido: <b>Welinson Fabrício da Silva</b>								
1646	2392	246	04/09/2024	2.109,44 P	2.109,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2349 do empenho 1646, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.109,44</b>	<b>2.109,44</b>			
<b>Total de pagamentos: 96</b>				<b>101.701,24</b>	<b>101.701,24</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>				<b>-527,36</b>	<b>-527,36</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>101.173,88</b>	<b>101.173,88</b>			