

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Aline de Fátima Bonetti								
2061	3032	296	25/10/2023	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Aline de Fátima Bonetti, liquidação 2998 do empenho 2061, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Natal X Curitiba de 26 a 29/10/2023 para ministrar palestra durante o Congresso de Ciências Farmacêuticas, nos dias 26 a 28 de outubro de 2023, no Praiamar Hotel e Convention, conforme Ofício Convocatório nº 203/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.940,89	1.940,89			
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
1895	2834	272	04/10/2023	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2801 do empenho 1895, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento para ministrar curso "Perfuração de orelhas na prática: Um novo olhar para o Serviço Farmacêutico, dias 25 e 26 de setembro de 2023, na Universidade Positivo - Campus Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 234/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2013	2952	290	18/10/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2918 do empenho 2013, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 21/10/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19/10/2023, período da manhã e da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 a tarde e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 227 e 247/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.376,03	1.376,03			
Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau								
1880	2848	271	06/10/2023	143,87 P	143,87	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 2815 do empenho 1880, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.								
1945	2904	277	10/10/2023	661,64 P	661,64	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 2871 do empenho 1945, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Londrina x Curitiba X Londrina de 10 a 12.10.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 229/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2079	3064	298	27/10/2023	122,35 P	122,35	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 3030 do empenho 2079, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido ministrar curso de Farmácia Hospitalar e participação na reunião técnica, dia 21 de outubro de 2023, no Hospital do Câncer de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 250/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				927,86		927,86		

Favorecido: **Anderson Marquini Maronezzi**

1881	2846	271	06/10/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 2813 do empenho 1881, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				150,00		150,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

2032	3000	290	20/10/2023	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2966 do empenho 2032, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

2065	3069	297	27/10/2023	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 3035 do empenho 2065, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				226,08		226,08		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Andreza Christina Ceschim de Souza**

1987	2941	283	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Andreza Christina Ceschim de Souza, liquidação 2907 do empenho 1987, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 224/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Camila Felix Vecchi**

1944	2876	277	09/10/2023	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Camila Felix Vecchi, liquidação 2843 do empenho 1944, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11/10/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 224/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Carla Luzia Araujo Zago Hanna**

1988	2978	283	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 2944 do empenho 1988, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 224/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Claudete Maria Costa Predebon								
1877	2799	271	02/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 2766 do empenho 1877, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Daiane Perondi								
1925	2810	276	04/10/2023	1.441,08 P	1.441,08	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2777 do empenho 1925, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.441,08		1.441,08		
Favorecido: Daniela Soares Ribeiro Gomes								
1989	2976	283	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 2942 do empenho 1989, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 224/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Edilson Almeida de Oliveira								
1917	2856	276	06/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2823 do empenho 1917, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2030	2998	290	20/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2964 do empenho 2030, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2066	3072	297	27/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3038 do empenho 2066, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				240,00	240,00			

Favorecido: **Edivar Gomes**

2043	3010	292	23/10/2023	858,48 P	858,48	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edivar Gomes, liquidação 2976 do empenho 2043, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 23 a 25/10/2023 para participar de reunião junto a Assistência Farmacêutica do Município de Foz do Iguaçu e reunião de Diretoria, dia 24 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 244/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				858,48	858,48			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Edmar Miyoshi**

1965	2973	279	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2939 do empenho 1965, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

1978	2974	282	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2940 do empenho 1978, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Ednei Gomes**

1663	2469	244	02/10/2023	-226,08 E	-226,08	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	--

Estorno do pagamento 2469 mediante transferência efetuada por Ednei Gomes, referente devolução de 1 diária considerando retorno antecipado a Maringá da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 05 de setembro de 2023, realizada na Sede do CRF-PR.

1915	2864	276	06/10/2023	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Ednei Gomes, liquidação 2831 do empenho 1915, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

2034	2996	290	20/10/2023	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Ednei Gomes, liquidação 2962 do empenho 2034, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				0,00	0,00			
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------	--	--	--

Favorecido: **Edson João Garcia**

1922	2811	276	04/10/2023	360,27 P	360,27	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 2778 do empenho 1922, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				360,27	360,27			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

1913	2813	275	04/10/2023	1.441,08 P	1.441,08	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2780 do empenho 1913, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

2010	2940	290	18/10/2023	577,12 P	577,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2906 do empenho 2010, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 231/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.018,20	2.018,20			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

1951	2874	278	09/10/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2841 do empenho 1951, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11/10/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 239/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1977	2903	282	10/10/2023	800,56 P	800,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2870 do empenho 1977, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 06 a 07/10/2023 para participar da abertura do Curso de Educação em Diabetes: Os 7 pontos da excelência em cuidado clínico, dia 06 de outubro de 2023, no Auditório da CESUFOZ - Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, conforme Ofício Convocatório nº 242/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2006	2954	290	18/10/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2920 do empenho 2006, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2039	3007	292	23/10/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2973 do empenho 2039, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 23 a 25/10/2023 para participar de reunião junto a Assistência Farmacêutica do Município de Foz do Iguaçu e reunião de Diretoria, dia 24 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 244/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2055	3058	296	26/10/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3024 do empenho 2055, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 26 a 28/10/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 27 de outubro de 2023, na Faculdade Paranaense - FAPAR, conforme ofício convocatório nº 228/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2082	3086	299	30/10/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3052 do empenho 2082, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 30/10 a 01/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 31 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 252/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				8.517,30		8.517,30		

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

1916	2866	276	06/10/2023	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2833 do empenho 1916, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2033	2995	290	20/10/2023	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2961 do empenho 2033, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				226,08		226,08		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

2015	2946	290	18/10/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2912 do empenho 2015, 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 18 a 21/10/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19/10/2023, período da manhã e da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 a tarde e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 227 e 247/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

2044	3053	292	25/10/2023	765,14 P	765,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 3019 do empenho 2044, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 25 a 27/10/2023 para ministrar palestra com o tema: Novo Código de Ética Farmacêutico, dia 26 de outubro de 2023, na Uningá, conforme Ofício Convocatório nº 241/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				765,14		765,14		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Flávia Serafim de Oliveira Sudo**

2064	3050	296	25/10/2023	113,34 P	113,34	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 3016 do empenho 2064, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido ministrar curso de Farmácia Hospitalar e participação na reunião técnica, dia 21 de outubro de 2023, no Hospital do Câncer de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 250/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				113,34		113,34		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Franciele da Silva Quemel**

1946	2891	277	10/10/2023	661,64 P	661,64	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 Franciele da Silva Quemel, liquidação 2858 do empenho 1946, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Umuarama x Curitiba X Umuarama de 10 a 12.10.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 229/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Gisele de Almeida**

1966	2975	279	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2941 do empenho 1966, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

2019	2965	290	18/10/2023	530,29 P	530,29	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2931 do empenho 2019, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 20/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				530,29		530,29		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Gláucio Rodrigues**

1896	2780	275	02/10/2023	360,27 P	360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 2747 do empenho 1896, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				360,27		360,27		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Graziela Guidolin**

2048	3037	293	25/10/2023	190,70 P	190,70	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3003 do empenho 2048, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				190,70		190,70		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

1920	2860	276	06/10/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2827 do empenho 1920, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 03 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 223/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1982	2980	283	18/10/2023	141,40 P	141,40	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2946 do empenho 1982, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 10 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 239/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2050	3041	293	25/10/2023	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3007 do empenho 2050, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2050	3104	293	31/10/2023	70,00 P	70,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3007 do empenho 2050, transferência em conta, complemento do pagamento ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				521,40	521,40			

Favorecido: **Hodnei Takashi Machado**

2012	2934	290	18/10/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Hodnei Takashi Machado, liquidação 2900 do empenho 2012, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 21/10/2023 para ministrar palestra com o tema "Farmacêutico Autista: Desconstruindo o Capacitismo e Promovendo a Acessibilidade", durante a Reunião Plenária, no dia 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 232/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

1918	2865	276	06/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2832 do empenho 1918, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2031	2999	290	20/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2965 do empenho 2031, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2067	3071	297	27/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 3037 do empenho 2067, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00	240,00			

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

2011	2939	290	18/10/2023	577,12 P	577,12	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 Jorge Antonio Salem, liquidação 2905 do empenho 2011, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 19 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 231/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				577,12	577,12			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1906	2776	275	02/10/2023	1.010,82 P	1.010,82	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2743 do empenho 1906, transferência em conta, referente 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 02 a 06/10/2023 para representar o CRF-PR na região de Curitiba e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 02 a 06/10/2023, conforme Ofício Convocatório nº 225/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2000	2932	289	18/10/2023	1.010,82 P	1.010,82	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2898 do empenho 2000, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 16 a 20/10/2023 para representar o CRF-PR na região de Curitiba e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 16 a 18/10/2023 e participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1422	2143	212	20/10/2023	-90,00 E	-90,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Estorno do pagamento 2143 mediante transferência efetuada por José Carlos Tozetto Vettorazzi, ref. devolução de depósito efetuado a maior na diária paga para deslocamento de Ponta Grossa X Toledo X Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 07 a 11/08/2023.

2078	3063	298	27/10/2023	1.010,82 P	1.010,82	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3029 do empenho 2078, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 27/10/2023 para representar o CRF-PR na região de Curitiba e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 23 a 27/10/2023, conforme Ofício Convocatório nº 251/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.942,46	2.942,46			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **José Paulo Pacola**

1657	2445	244	02/10/2023	-360,27 E	-360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento 2445 mediante transferência efetuada por José Paulo Pacola, empenho 1657, referente devolução de diária não utilizada para realização da fiscalização em setembro/2023.

1914	2809	275	04/10/2023	1.801,35 P	1.801,35	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2776 do empenho 1914, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

1947	2847	278	06/10/2023	360,27 P	360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2814 do empenho 1947, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 08 a 09/10/2023 comparecer em audiência, para prestar depoimento sobre os fatos que deram origem ao Processo Administrativo PAD 02/2023, dia 09 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR

TOTAL FAVORECIDO				1.801,35	1.801,35			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Josineia Dina Baum de Oliveira								
1912	2817	275	04/10/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2784 do empenho 1912, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.080,81	1.080,81			

Favorecido: Karen Janaína Galina								
2017	2935	290	18/10/2023	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2901 do empenho 2017, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20/10/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19/10/2023, período da manhã e da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dia 19 de outubro de 2023 a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 227 e 247/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1451	2110	214	19/10/2023	-374,85 E	-374,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 2110 mediante transferência efetuada por Karen Janaína Galina, ref. devolução de 1 diárias devido retorno antecipado a Maringá do Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, realizado dias 03 e 04/08/2023, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício Convocatório nº 173/2023/DIR/CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				530,29	530,29			

Favorecido: Larissa Ferres Joaquim								
1882	2859	271	06/10/2023	113,04 P	113,04	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Larissa Ferres Joaquim, liquidação 2826 do empenho 1882, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			

Favorecido: Leandro Verdile Carneiro de Souza								
1979	2979	282	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 2945 do empenho 1979, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			

Favorecido: Letícia de Cássia Thiesen								
2021	2962	290	18/10/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2928 do empenho 2021, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03	1.216,03			

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

1924	2821	276	04/10/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2788 do empenho 1924, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.080,81	1.080,81			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Luiz Henrique Zaniolo Justi**

2090	3103	300	31/10/2023	140,66 P	140,66	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Luiz Henrique Zaniolo Justi, liquidação 3069 do empenho 2090, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				140,66	140,66			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Marcelo Seiji Ogassawara**

1955	2901	278	10/10/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 2868 do empenho 1955, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de outubro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
-------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **Marcia Teixeira**

1919	2857	276	06/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2824 do empenho 1919, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

2029	2997	290	20/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2963 do empenho 2029, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

2068	3070	297	27/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3036 do empenho 2068, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				240,00	240,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi								
1899	2785	275	02/10/2023	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2752 do empenho 1899, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 05/10/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 03/10/2023, na Sede do CRF-PR e ministrar curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, em 04/10/2023, na Faculdade Pequeno Príncipe, conforme Ofícios Convocatórios nº 199 e 223/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1943	2853	277	06/10/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2820 do empenho 1943, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Apucarana x Ponta Grossa x Apucarana de 06 a 08/10/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 07 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício convocatório nº 235/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1949	2877	278	09/10/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2844 do empenho 1949, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11/10/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 239/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1984	2910	283	11/10/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2877 do empenho 1984, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 17/10/2023 para participar de reunião com o Departamento Científico, para elaboração de estratégias para efetivação dos itens da pauta do Fórum Paranaense de Valorização da Profissão Farmacêutica, dia 16 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 245/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2004	2957	290	18/10/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2923 do empenho 2004, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2046	3003	293	23/10/2023	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2969 do empenho 2046, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Foz do Iguaçu X Apucarana de 23 a 25/10/2023 para participar de reunião junto a Assistência Farmacêutica do Município de Foz do Iguaçu e reunião de Diretoria, dia 24 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 244/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2054	3056	296	26/10/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3022 do empenho 2054, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana de 26 a 28/10/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 27 de outubro de 2023, na Faculdade Paranaense - FAPAR, conforme ofício convocatório nº 228/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2080	3084	299	30/10/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3050 do empenho 2080, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 30/10 a 01/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 31 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 252/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				12.317,22	12.317,22			

Favorecido: Marie Louise Ferreira

1885	2777	273	02/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 2744 do empenho 1885, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 29 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 192/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2089	3094	300	31/10/2023	131,72 P	131,72	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 3060 do empenho 2089, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				211,72	211,72			
Favorecido: Mauren Isfer Anghebem								
2057	3044	296	25/10/2023	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 3010 do empenho 2057, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Natal X Curitiba de 27 a 29/10/2023 para ministrar palestra durante o Congresso de Ciências Farmacêuticas, nos dias 26 a 28 de outubro de 2023, no Praiamar Hotel e Convention, conforme Ofício Convocatório nº 203/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2052	3045	293	25/10/2023	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 3011 do empenho 2052, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.546,35	1.546,35			
Favorecido: Maysa Chueiri Miranda								
1883	2863	271	06/10/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Maysa Chueiri Miranda, liquidação 2830 do empenho 1883, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			
Favorecido: Mercia Santos de Brito Breda								
1879	2798	271	02/10/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação 2765 do empenho 1879, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1956	2902	278	10/10/2023	80,00 P	80,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação 2869 do empenho 1956, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de outubro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1956	2912	278	11/10/2023	33,04 P	33,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação do empenho 1956, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de outubro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08	226,08			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Mirian Ramos Fiorentin						
2023	2967	290	18/10/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2933 do empenho 2023, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
Favorecido:		Nayana Banhara						
1658	2449	244	03/10/2023	-360,27 E	-360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 2449 mediante devolução efetuada por Nayana Banhara, referente devolução de 1 diária integral e 1 1/2 diária não utilizada nos serviços de fiscalização em setembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				-360,27		-360,27		
Favorecido:		Pedro Nicolau Severino Junior						
1878	2797	271	02/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 2764 do empenho 1878, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Rejane Ciupka						
2045	3009	292	23/10/2023	858,48 P	858,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 2975 do empenho 2045, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 23 a 25/10/2023 para participar de reunião junto a Assistência Farmacêutica do Município de Foz do Iguaçu e reunião de Diretoria, dia 24 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 244/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				858,48		858,48		
Favorecido:		Ribamar Jones Schmitz						
1923	2819	276	04/10/2023	720,54 P	720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2786 do empenho 1923, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				720,54		720,54		
Favorecido:		Salem de Cassia Deckij Kachinski						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1980	2977	282	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 2943 do empenho 1980, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Sandra Maria Bianco						
1967	2937	279	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2903 do empenho 1967, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1981	2938	282	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2904 do empenho 1981, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			
Favorecido:		Sandra Maria Contin Gallerani						
1884	2858	271	06/10/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 2825 do empenho 1884, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			
Favorecido:		Sérgio Satoru Mori						
1964	2883	279	10/10/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2850 do empenho 1964, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				360,27	360,27			
Favorecido:		Sidnei Borges						
2058	3055	296	26/10/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sidnei Borges, liquidação 3021 do empenho 2058, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba X Toledo de 26 a 28/10/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Silvio Antonio Franchetti								
1930	2818	276	04/10/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2785 do empenho 1930, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 03 a 04/10/2023 para participar de audiência, dias 03 e 04 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 222/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				360,27	360,27			

Favorecido: Telma Yurika Kihara								
1957	2881	278	10/10/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 2848 do empenho 1957, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de outubro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			

Favorecido: Thais Regina Ranucci do Carmo								
2060	3060	296	26/10/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 3026 do empenho 2060, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Bandeirantes x Curitiba X Bandeirantes de 26 a 28/10/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			

Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral								
2025	2948	290	18/10/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2914 do empenho 2025, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03	1.216,03			

Favorecido: Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins								
1941	2854	277	06/10/2023	48,22 P	48,22	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 2821 do empenho 1941, transferência em conta, ref. complemento de diária devido deslocamento Jandaia do Sul x Curitiba X Jandaia do Sul de 28 a 29/09/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 29 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 192/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2059	3061	296	26/10/2023	661,64 P	661,64	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 3027 do empenho 2059, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Jandaia do Sul x Curitiba X Jandaia do Sul de 26 a 28/10/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				709,86		709,86		

Favorecido: **Tiago Silvestro Bocalon**

2028	2993	290	20/10/2023	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Tiago Silvestro Bocalon, liquidação 2959 do empenho 2028, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Dois Vizinhos X Maringá X Dois Vizinhos de 22 a 24/10/2023 para ministrar palestra com o tema: "Como iniciar seu Consultório Farmacêutico Digital" no I Simpósio Integrado de Inovação em Farmácia, Fisiopatologia e Diagnóstico Laboratorial, dia 23 de outubro de 2023, na Universidade Estadual de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 174/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2028	2993	290	30/10/2023	-565,20 E	-565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Estorno do pagamento 2993 mediante depósito efetuado por Tiago Silvestro Bocalon, ref. devolução de 2 diárias e 1/2 considerando participação online para ministrar palestra com o tema: "Como iniciar seu Consultório Farmacêutico Digital" no I Simpósio Integrado de Inovação em Farmácia, Fisiopatologia e Diagnóstico Laboratorial, dia 23 de outubro de 2023, na Universidade Estadual de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 174/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**0,00****0,00**Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1901	2788	275	02/10/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2755 do empenho 1901, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 02 a 05/10/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 03/10/2023, na Sede do CRF-PR e ministrar curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, em 04/10/2023, na Faculdade Pequeno Príncipe, conforme Ofícios Convocatórios nº 199 e 223/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1933	2852	276	06/10/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2819 do empenho 1933, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Uraí x Ponta Grossa x Uraí de 06 a 08/10/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 07 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício convocatório nº 235/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1953	2872	278	09/10/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2839 do empenho 1953, ofício, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 09 a 11/10/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 239/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2008	2959	290	18/10/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2925 do empenho 2008, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 18 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2041	3005	292	23/10/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2971 do empenho 2041, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Foz do Iguaçu X Uraí de 23 a 25/10/2023 para participar de reunião junto a Assistência Farmacêutica do Município de Foz do Iguaçu e reunião de Diretoria, dia 24 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 244/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2056	3057	296	26/10/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3023 do empenho 2056, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Uraí x Curitiba x Uraí de 26 a 28/10/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 27 de outubro de 2023, na Faculdade Paranaense - FAPAR, conforme ofício convocatório nº 228/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2084	3082	299	30/10/2023	1.462,19 P	1.462,19	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 Valquires Souza Godoy, liquidação 3048 do empenho 2084, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 30/10 a 01/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 31 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 252/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				11.046,91			11.046,91	
Favorecido: Vilaine Ochner Casati								
2063	3059	296	26/10/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 3025 do empenho 2063, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Paranacity x Curitiba X Paranacity de 26 a 28/10/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64			661,64	
Favorecido: Vitor Hugo Costa de Oliveira								
1664	2461	244	02/10/2023	-226,08 E	-226,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 2461 mediante transferência efetuada por Vitor Hugo Costa de Oliveira, referente devolução de 1 diária considerando retorno antecipado a Maringá da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 05 de setembro de 2023, realizada na Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				-226,08			-226,08	
Favorecido: Welinson Fabrício da Silva								
2076	3065	298	27/10/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3031 do empenho 2076, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.080,81			1.080,81	
Total de pagamentos: 109				70.777,94			70.777,94	
Total de estornos: 7				-2.202,75			-2.202,75	
Total líquido:				68.575,19			68.575,19	