

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Aline Amaral Costa						
2402	3403	337	02/12/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 3360 do empenho 2402, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2402	3403	337	19/12/2024	-527,36 E	-527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 3403 mediante transferência efetuada por Aline Amaral Costa, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em dezembro/2024.								
2581	3653	352	19/12/2024	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 3610 do empenho 2581, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento Maringá X Curitiba X Maringá, no período de 18 a 19.12.2024 para realizar a entrega do veículo institucional, dia 19 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 329/2024/DIR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				653,14		653,14		
Favorecido:		Ana Carolina Greca de Souza						
2498	3563	344	13/12/2024	2.780,00 P	2.780,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Ana Carolina Greca de Souza, liquidação 3520 do empenho 2498, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento Curitiba X Porto Alegre X Gramado X Porto Alegre X Curitiba, no período de 15 a 18.12.2024 para participar do Curso de Capacitação sobre Manutenção Predial, dias 16 e 17 de dezembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 306/2024/DIR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.780,00		2.780,00		
Favorecido:		Ana Carolina Sakashita						
2479	3542	341	11/12/2024	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 3499 do empenho 2479, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 11 a 14.12.2024 para participar de reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 12.12.2024, período da manhã e da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 (tarde) e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 316/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		
Favorecido:		Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva						
2440	3498	339	09/12/2024	316,50 P	316,50	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 Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3455 do empenho 2440, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra no curso Prescrição Farmacêutica de Contraceptivos Hormonais, dias 02 e 03 de dezembro de 2024, na Fapar, conforme Ofício Convocatório nº 322/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2535	3602	347	17/12/2024	200,00 P	200,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3559 do empenho 2535, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 316/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				516,50	516,50			

Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

2434	3621	338	17/12/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 3578 do empenho 2434, 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 dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2519	3622	345	17/12/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 3579 do empenho 2519, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 01 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2572	3699	352	19/12/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 3656 do empenho 2572, 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 dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75	474,75			

Favorecido: **Caroline Lermen Munhoz**

2090	3168	292	12/12/2024	-791,23 E	-791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 3168 mediante transferência efetuada por Caroline Lermen Munhoz, referente devolução de 2 diárias e 1/2 considerando que não participou da reunião com membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center.								
TOTAL FAVORECIDO				-791,23	-791,23			

Favorecido: **Cristiane Bregenski**

2352	3431	332	02/12/2024	2.085,00 P	2.085,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Cristiane Bregenski, liquidação 3388 do empenho 2352, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 02 a 04/12/2024 para participar da reunião de Contadores, onde será debatido temas relevantes à gestão patrimonial, orçamentária, financeira e tributária dos Conselhos de Farmácia, dias 03 e 04 de dezembro de 2024, no Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofício Convocatório nº 309/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.085,00	2.085,00			

Favorecido: **Daiane Perondi**

2446	3481	339	09/12/2024	728,15 P	728,15	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3438 do empenho 2446, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em novembro e 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2455	3519	339	10/12/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3476 do empenho 2455, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Maringá X Curitiba X Maringá, no período de 11 a 12.12.2024 para trazer a impressora da Seccional de Cascavel e realizar a entrega do veículo institucional, dia 11 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 335/2024/DIR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.255,51	1.255,51			
Favorecido:		Daniela Bini Sordi Antunes						
2488	3561	341	13/12/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 3518 do empenho 2488, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Pato Branco X Francisco Beltrão X Pato Branco para representar o CRF-PR no Curso de Farmácia Hospitalar e visita técnica, dia 14 de dezembro de 2024, na Policlínica São Vicente de Paula, conforme Ofício Convocatório nº 330/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido:		Edilson Almeida de Oliveira						
2437	3613	338	17/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3570 do empenho 2437, transferência em conta , auxilio representação ref. a Referente auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2521	3614	345	17/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3571 do empenho 2521, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2575	3702	352	19/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3659 do empenho 2575, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75	474,75			
Favorecido:		Edmar Miyoshi						
2457	3588	339	16/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 3545 do empenho 2457, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de dezembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 004/2024/DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido:		Ednei Gomes						
2468	3497	340	09/12/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 3454 do empenho 2468, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para acompanhar o Curso de Alimentos e Suplementos Alimentares no cuidado Farmacêutico, dia 06 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 333/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2436	3589	338	16/12/2024	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 Ednei Gomes, liquidação 3546 do empenho 2436, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 03 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2574	3700	352	19/12/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 3657 do empenho 2574, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 03 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75	474,75			

Favorecido: **Edson João Garcia**

2445	3482	339	09/12/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 3439 do empenho 2445, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				527,36	527,36			

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

2401	3399	337	02/12/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 3356 do empenho 2401, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2551	3644	351	19/12/2024	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 3601 do empenho 2551, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento Cascavel X Curitiba X Cascavel, no período de 18 a 19.12.2024 para realizar a entrega do veículo institucional, dia 19 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 329/2024/DIR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.180,50	1.180,50			

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

2391	3420	334	02/12/2024	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 3377 do empenho 2391, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 04.12.2024 para participar da reunião de Diretoria em 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 319/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2453	3463	339	05/12/2024	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 3420 do empenho 2453, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Maringá x Loanda x Maringá, no período de 05 a 07.12.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 06 de dezembro de 2024, no Auditório da OAB, conforme Ofício Convocatório nº 324/2024/DIR em anexo.								
2475	3538	341	11/12/2024	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 3495 do empenho 2475, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 14.12.2024 para participar da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2527	3594	346	17/12/2024	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 3551 do empenho 2527, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18.12.2024 para participar da reunião de Diretoria em 17 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 331/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2579	3661	352	19/12/2024	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 3618 do empenho 2579, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 21.12.2024 para participar da reunião de Planejamento do CRF-PR, em 20 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 328/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				10.833,70	10.833,70			
Favorecido:		Elaine Darronqui						
2354	3430	332	02/12/2024	632,98 P	632,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Elaine Darronqui, liquidação 3387 do empenho 2354, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 02 a 03.12.2024 para participar do Simpósio Paranaense de Tecnologia para a Saúde, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 302/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				632,98	632,98			
Favorecido:		Eroni Joseane Mello						
2462	3492	339	09/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Eroni Joseane Mello, liquidação 3449 do empenho 2462, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do V Simpósio Paranaense em Dispositivos Médicos, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 302/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido:		Evelise Canassa da Silva Faggion						
2357	3410	332	02/12/2024	632,98 P	632,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Evelise Canassa da Silva Faggion, liquidação 3367 do empenho 2357, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 02 a 03.12.2024 para participar do Simpósio Paranaense de Tecnologia para a Saúde, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				632,98	632,98			
Favorecido:		Fabio Francisco Baptista de Queiroz						
2539	3606	347	17/12/2024	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 3563 do empenho 2539, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50			
Favorecido:		Fábio Stahlschmidt						
2520	3619	345	17/12/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 3576 do empenho 2520, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 01 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2435	3620	338	17/12/2024	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 Fábio Stahlschmidt, liquidação 3577 do empenho 2435, 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 dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2573	3701	352	19/12/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 3658 do empenho 2573, 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 dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75	474,75			

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

2502	3546	344	11/12/2024	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 3503 do empenho 2502, 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 11 a 14.12.2024 para participar de reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 12.12.2024, período da manhã e da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 (tarde) e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 316/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27	1.523,27			

Favorecido: **Fernanda Nader da Silva de Lima**

2389	3427	334	02/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fernanda Nader da Silva de Lima, liquidação 3384 do empenho 2389, ref. auxílio representação para participar do I Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, no dia 29 de novembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 312/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

2497	3562	344	13/12/2024	2.780,00 P	2.780,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 3519 do empenho 2497, transferência em conta, ref. 4 diárias devido deslocamento Curitiba X Porto Alegre X Gramado X Porto Alegre X Curitiba, no período de 15 a 18.12.2024 para participar do Curso de Capacitação sobre Manutenção Predial, dias 16 e 17 de dezembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 306/2024/DIR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.780,00	2.780,00			

Favorecido: **Gisele de Almeida**

2458	3587	339	16/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 3544 do empenho 2458, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de dezembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 004/2024/DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

2481	3600	341	17/12/2024	870,44 P	870,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 3557 do empenho 2481, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 12 a 13.12.2024 para participar da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				870,44		870,44		

Favorecido: **Graziela Guidolin**

2541	3608	347	17/12/2024	316,50 P	316,50	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3565 do empenho 2541, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

2381	3426	333	02/12/2024	373,58 P	373,58	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3383 do empenho 2381, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar do I Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, no dia 29 de novembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 313/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2432	3504	338	09/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3461 do empenho 2432, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 319/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2442	3506	339	09/12/2024	316,50 P	316,50	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3463 do empenho 2442, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra no curso Prescrição Farmacêutica de Contraceptivos Hormonais, dias 02 e 03 de dezembro de 2024, na Fapar, conforme Ofício Convocatório nº 322/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2491	3552	341	11/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3509 do empenho 2491, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da Cerimônia de 130 anos do Laboratório Central do Paraná - LACEN PR, dia 05 de dezembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 332/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2556	3665	351	19/12/2024	316,50 P	316,50	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3622 do empenho 2556, transferência em conta, ref. auxílio representação ref. a Referente auxílio representação devido participação (presencial) na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2558	3667	351	19/12/2024	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 3624 do empenho 2558, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Diretoria (Online), dia 17 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 331/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2606	3720	355	20/12/2024	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3677 do empenho 2606, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião de Planejamento do CRF-PR, dia 20 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 328/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.581,33		1.581,33		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Gustavo Behrend**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2421	3450	337	03/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 3407 do empenho 2421, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI em anexo.								
2378	3493	333	09/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 3450 do empenho 2378, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
2464	3494	340	09/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 3451 do empenho 2464, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75	474,75			

Favorecido: **Inácio de Mello Louvain**

2496	3560	344	13/12/2024	1.127,50 P	1.127,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Inácio de Mello Louvain, liquidação 3517 do empenho 2496, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Dois Vizinhos X Pato Branco X Curitiba X Pato Branco X Dois Vizinhos de 15 a 17.12.2024 para participar da entrevista no programa de Podcast do CRF-PR de Farma para Farma, dia 16 de dezembro de 2024, no bairro Fazendinha, conforme Ofício Convocatório nº 321/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.127,50	1.127,50			

Favorecido: **Inajara Rotta**

2441	3499	339	09/12/2024	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Inajara Rotta, liquidação 3456 do empenho 2441, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra no curso Prescrição Farmacêutica de Contraceptivos Hormonais, dias 02 e 03 de dezembro de 2024, na Fapar, conforme Ofício Convocatório nº 322/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50			

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

2438	3615	338	17/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 3572 do empenho 2438, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2522	3616	345	17/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 3573 do empenho 2522, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2576	3703	352	19/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 3660 do empenho 2576, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75	474,75			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Jorge Antonio Salem								
2552	3639	351	19/12/2024	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 3596 do empenho 2552, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança, no período de 18 a 19.12.2024 para realizar a entrega do veículo institucional, dia 19 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 329/2024/DIR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				653,14		653,14		
Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi								
2469	3553	341	11/12/2024	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 3510 do empenho 2469, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 12 a 13.12.2024 para participar da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 e 13 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 318/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				653,14		653,14		
Favorecido: José dos Passos Neto								
2390	3406	334	02/12/2024	158,25 P	158,25	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a José dos Passos Neto, liquidação 3363 do empenho 2390, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do I Fórum Regional de Valorização Farmacêutica, no dia 29 de novembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 312/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: José Paulo Pacola								
2194	3095	306	02/12/2024	-200,79 E	-200,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 3095 mediante devolução efetuada por José Paulo Pacola, referente devolução de diária não utilizada na fiscalização em novembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2410	3436	337	03/12/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3393 do empenho 2410, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2554	3640	351	19/12/2024	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3597 do empenho 2554, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão, no período de 18 a 19.12.2024 para realizar a entrega do veículo institucional, dia 19 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 329/2024/DIR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				979,71		979,71		
Favorecido: Josineia Dina Baum de Oliveira								
2399	3402	337	02/12/2024	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 3359 do empenho 2399, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2490	3554	341	11/12/2024	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 3511 do empenho 2490, transferência em conta, referente 3 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 12 a 14.12.2024 para participar da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 317/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2553	3651	351	19/12/2024	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3608 do empenho 2553, transferência em conta, ref. diárias devido deslocamento Londrina X Curitiba X Londrina, no período de 18 a 19.12.2024 para realizar a entrega do veículo institucional, dia 19 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 329/2024/DIR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.687,57		2.687,57		

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

2494	3522	344	11/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3479 do empenho 2494, transferência em conta, ref. auxílio representação para acompanhar o Curso de Alimentos e Suplementos Alimentares no cuidado Farmacêutico, dia 07 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 333/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2486	3523	341	11/12/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3480 do empenho 2486, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 14.12.2024 para participar de reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 12.12.2024, período da manhã e da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 (tarde) e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 316/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.681,52		1.681,52		

Favorecido: **Laís Grenda Harnisch**

2443	3500	339	09/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Laís Grenda Harnisch, liquidação 3457 do empenho 2443, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do V Simpósio Paranaense em Dispositivos Médicos, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 302/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: **Leandro Verdile Carneiro de Souza**

2459	3586	339	16/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 3543 do empenho 2459, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de dezembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 004/2024/DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

2420	3438	337	03/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 3395 do empenho 2420, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves								
2400	3407	337	02/12/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3364 do empenho 2400, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2454	3488	339	09/12/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3445 do empenho 2454, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Maringá X Curitiba X Maringá, no período de 06 a 07.12.2024 para trazer a impressora da Seccional de Maringá e realizar a entrega do veículo institucional, dia 06 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 334/2024/DIR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.054,72	1.054,72			
Favorecido: Maiara Riteli Santiago Roberti								
2041	3137	291	11/12/2024	-791,23 E	-791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 3137 mediante transferência efetuada por Maiara Riteli Santiago Roberti, ref. devolução de 2 diárias e 1/2, considerando que não participou da reunião com os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center.								
TOTAL FAVORECIDO				-791,23	-791,23			
Favorecido: Marcelo Eduardo Cunha Polak								
2404	3442	337	03/12/2024	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 3399 do empenho 2404, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				527,36	527,36			
Favorecido: Marcia Teixeira								
2439	3617	338	17/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3574 do empenho 2439, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2523	3618	345	17/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3575 do empenho 2523, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
2577	3698	352	19/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3655 do empenho 2577, transferência em conta, auxilio representação, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de dezembro de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				474,75	474,75			
Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2382	3411	333	02/12/2024	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 3368 do empenho 2382, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 04.12.2024 para participar da reunião de Diretoria em 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 319/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2452	3464	339	05/12/2024	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 3421 do empenho 2452, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Loanda x Apucarana, no período de 05 a 07.12.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 06 de dezembro de 2024, no Auditório da OAB, conforme Ofício Convocatório nº 324/2024/DIR em anexo.								
2456	3503	339	09/12/2024	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 3460 do empenho 2456, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Palmas X Apucarana de 08 a 10.12.2024 para participar da reunião com o Farmacêuticos da região e cidades vizinhas, em 09 de dezembro de 2024, no Instituto Federal do Paraná (IFPR), conforme Ofício Convocatório nº 326/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2473	3536	341	11/12/2024	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 3493 do empenho 2473, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 14.12.2024 para participar da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2533	3596	347	17/12/2024	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 3553 do empenho 2533, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 18.12.2024 para participar da reunião de Diretoria em 17 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 331/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
2578	3660	352	19/12/2024	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 3617 do empenho 2578, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 19 a 21.12.2024 para participar da reunião de Planejamento do CRF-PR, em 20 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 328/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				11.954,43			11.954,43	

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

2422	3449	337	03/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 3406 do empenho 2422, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				158,25			158,25	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

2379	3424	333	02/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 3381 do empenho 2379, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
2465	3495	340	09/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 3452 do empenho 2465, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				316,50			316,50	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Mirian Ramos Fiorentin						
2483	3544	341	11/12/2024	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 3501 do empenho 2483, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 11 a 14.12.2024 para participar da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		
Favorecido:		Neiva Cristina Lubi						
2380	3425	333	02/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Neiva Cristina Lubi, liquidação 3382 do empenho 2380, transferência em conta, ref. representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de novembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/DETI em anexo.								
2466	3496	340	09/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Neiva Cristina Lubi, liquidação 3453 do empenho 2466, transferência em conta, ref. representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50		316,50		
Favorecido:		Paulo Vitor Farago						
2460	3577	339	16/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 3534 do empenho 2460, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de dezembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 004/2024/DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido:		Priscila Gonçalves Cardoso Pereira Dallazen						
2356	3409	332	02/12/2024	632,98 P	632,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Priscila Gonçalves Cardoso Pereira Dallazen, liquidação 3366 do empenho 2356, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 03.12.2024 para participar do Simpósio Paranaense de Tecnologia para a Saúde, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 302/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				632,98		632,98		
Favorecido:		Rafael Bayouth Padial						
2504	3548	344	11/12/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 3505 do empenho 2504, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 14.12.2024 para participar da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		
Favorecido:		Ribamar Jones Schmitz						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2408	3444	337	03/12/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 3401 do empenho 2408, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2555	3658	351	19/12/2024	125,79 P	125,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 3615 do empenho 2555, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para realizar a entrega do veículo institucional, dia 19 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 329/2024/DIR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.180,51	1.180,51			
Favorecido:		Roderlei de Araújo						
2467	3480	340	09/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 3437 do empenho 2467, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido:		Sandra Dacol						
2444	3501	339	09/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandra Dacol, liquidação 3458 do empenho 2444, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do V Simpósio Paranaense em Dispositivos Médicos, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 302/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido:		Sandra Maria Bianco						
2461	3568	339	16/12/2024	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 3525 do empenho 2461, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de dezembro de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 004/2024/DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido:		Sérgio Satoru Mori						
2409	3441	337	03/12/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 3398 do empenho 2409, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				527,36	527,36			
Favorecido:		Sidnei Borges						
2026	3133	291	11/12/2024	-158,25 E	-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
Estorno do pagamento 3133 mediante depósito efetuado por Sidnei Borges, referente devolução de 1 diária considerando a não participação na reunião com os membros dos Grupos Técnicos de Trabalho, dia 08 de novembro de 2024, no Rafain Place Hotel & Convention Center.								
TOTAL FAVORECIDO				-158,25		-158,25		

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

2470	3555	341	11/12/2024	979,71 P	979,71	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 3512 do empenho 2470, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13.12.2024 para participar da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 317/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2582	3654	352	19/12/2024	653,14 P	653,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 3611 do empenho 2582, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento Maringá X Curitiba X Maringá, no período de 18 a 19.12.2024 para realizar a entrega do veículo institucional, dia 19 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 329/2024/DIR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.632,85		1.632,85		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

2537	3604	347	17/12/2024	200,00 P	200,00	auxílio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3561 do empenho 2537, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 955ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Tiago Silvestro Bocalon**

2489	3559	341	13/12/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Tiago Silvestro Bocalon, liquidação 3516 do empenho 2489, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Dois Vizinhos X Pato Branco X Curitiba X Pato Branco X Dois Vizinhos de 15 a 17.12.2024 para participar da entrevista no programa de Podcast do CRF-PR de Farma para Farma, dia 16 de dezembro de 2024, no bairro Fazendinha, conforme Ofício Convocatório nº 321/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

2384	3416	333	02/12/2024	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 3373 do empenho 2384, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 02 a 04.12.2024 para participar da reunião de Diretoria em 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 319/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2477	3540	341	11/12/2024	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 3497 do empenho 2477, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 11 a 14.12.2024 para participar da 955ª Reunião Plenária Ordinária, dias 12 e 13 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 315/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

2529	3598	346	17/12/2024	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 3555 do empenho 2529, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 16 a 18.12.2024 para participar da reunião de Diretoria em 17 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 331/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2580	3662	352	19/12/2024	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 3619 do empenho 2580, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 19 a 21.12.2024 para participar da reunião de Planejamento do CRF-PR, em 20 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 328/2024/DIR/CRF-PR em anexo.				
TOTAL FAVORECIDO				8.218,67	8.218,67			
Favorecido:		Vinícius Bednarczuk de Oliveira						
2543	3566	347	16/12/2024	158,25 P	158,25	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
				Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 3523 do empenho 2543, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar de Audiência Pública promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, com o tema "Plantas Medicinais e Fitoterápicos", dia 09 de dezembro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 327/2024/DIR/CRF-PR em anexo.				
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido:		Welinson Fabrício da Silva						
2429	3440	338	03/12/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
				Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3397 do empenho 2429, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.				
TOTAL FAVORECIDO				1.582,08	1.582,08			
Favorecido:		Wilson Nathan de Carvalho Previato						
2355	3408	332	02/12/2024	632,98 P	632,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
				Pago a Wilson Nathan de Carvalho Previato, liquidação 3365 do empenho 2355, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 03.12.2024 para participar do Simpósio Paranaense de Tecnologia para a Saúde, dia 03 de dezembro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 302/2024/DIR/CRF-PR em anexo.				
TOTAL FAVORECIDO				632,98	632,98			
Total de pagamentos: 107				77.147,92	77.147,92			
Total de estornos: 5				-2.468,86	-2.468,86			
Total líquido:				74.679,06	74.679,06			