

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Alide Marina Biehl Ferraes								
276	351	040	14/02/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Alide Marina Biehl Ferraes, liquidação 318 do empenho 276, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 14 a 16/02/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 15 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 018/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
285	366	040	15/02/2023	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 333 do empenho 285, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 15 a 18/02/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 16/02/2023, período da manhã e da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 a tarde e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
328	426	048	23/02/2023	197,58 P	197,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 393 do empenho 328, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 16 de fevereiro de 2023, período da manhã e da 933ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
327	428	048	23/02/2023	123,07 P	123,07	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 395 do empenho 327, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 15 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 018/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				320,65		320,65		

Favorecido: Daiane Perondi

225	262	032	02/02/2023	1.455,80 P	1.455,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 231 do empenho 225, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.455,80	1.455,80			

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

222	264	032	02/02/2023	1.455,80 P	1.455,80	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 233 do empenho 222, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.455,80	1.455,80			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

251	296	034	06/02/2023	1.462,19 P	1.462,19	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 265 do empenho 251, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08/02/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de fevereiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 016/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

280	368	040	15/02/2023	1.867,98 P	1.867,98	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 335 do empenho 280, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 18/02/2023 para participar da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

317	407	047	22/02/2023	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 374 do empenho 317, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/02/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 23 de fevereiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 027/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

343	455	054	27/02/2023	1.398,23 P	1.398,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 422 do empenho 343, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 27/02 a 01/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 26/2023 em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				6.190,59	6.190,59			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

289	347	040	14/02/2023	1.526,92 P	1.526,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 314 do empenho 289, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 14 a 18/02/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 15/02/2023, da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 16/02/2023, período da manhã e da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 a tarde e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 012 e 18/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.526,92	1.526,92			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Gabriele Luize Pereira**

277	416	040	23/02/2023	1.320,03 P	1.320,03	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 383 do empenho 277, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 23 a 25/02/2023 para participar da reunião com os representantes do Conselho Federal de Farmácia (CFF) e do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, com a finalidade de iniciar o planejamento do evento sobre Telefarmácia, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-SP, conforme Ofício Convocatório nº 022/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.320,03		1.320,03		
Favorecido:		Gladys Marques Santana						
291	372	040	15/02/2023	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 339 do empenho 291, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 15 a 17/02/2023 para participar da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				905,14		905,14		
Favorecido:		Graziela Guidolin						
330	417	048	23/02/2023	193,16 P	193,16	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 384 do empenho 330, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 933ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				193,16		193,16		
Favorecido:		Greyzel Emília da Silva Alice Benke						
208	280	030	02/02/2023	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 249 do empenho 208, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 015/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
260	321	038	09/02/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 288 do empenho 260, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 016/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
265	323	039	09/02/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 290 do empenho 265, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido comparecimento no Hospital Municipal de Araucária, para ministrar palestra com o tema: Atividades e desafios da Farmácia Hospitalar, dia 08 de fevereiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 0106/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
303	393	044	17/02/2023	140,90 P	140,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 360 do empenho 303, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação para ministrar o Curso Teórico e Prático de Aplicação de Injetáveis, dia 11 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 009/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
332	424	048	23/02/2023	260,82 P	260,82	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 391 do empenho 332, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 933ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	458	054	27/02/2023	146,32 P	146,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 425 do empenho 339, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
349	471	054	28/02/2023	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 438 do empenho 349, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Salvador X Curitiba de 01 a 03/03/2023 para participar do XII Encontro de Presidentes, Diretores e Assessores dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 02 e 03/03/2023, no Hotel Mercure Salvador Rio Vermelho, conforme Ofício Convocatório nº 024/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.209,39	2.209,39			
Favorecido:		Janay Faria de Almeida						
214	286	030	02/02/2023	110,96 P	110,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 255 do empenho 214, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 30 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				110,96	110,96			
Favorecido:		José Carlos Tozetto Vettorazzi						
284	374	040	15/02/2023	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 341 do empenho 284, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 16 a 17/02/2023 para participar da 933ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 013/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				363,95	363,95			
Favorecido:		José Paulo Pacola						
262	413	037	22/02/2023	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 380 do empenho 262, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				727,90	727,90			
Favorecido:		Karen Janaína Galina						
287	375	040	15/02/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 342 do empenho 287, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 18/02/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 16/02/2023, período da manhã e da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 a tarde e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03	1.216,03			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Letícia de Cássia Thiesen								
293	362	040	15/02/2023	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 329 do empenho 293, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 15 a 18/02/2023 para participar da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves								
223	270	032	02/02/2023	1.091,85 P	1.091,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 239 do empenho 223, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.091,85		1.091,85		
Favorecido: Marcela Bechara Carneiro								
213	282	030	02/02/2023	117,07 P	117,07	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 251 do empenho 213, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 30 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				117,07		117,07		
Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi								
249	299	034	06/02/2023	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 268 do empenho 249, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 06 a 08/02/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de fevereiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 016/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
266	332	039	10/02/2023	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 299 do empenho 266, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12/02/2023 para ministrar Curso Teórico e Prático de aplicações de injetáveis, dia 11 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 009/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
278	350	040	14/02/2023	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 317 do empenho 278, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Prudentópolis X Curitiba X Apucarana de 14 a 18/02/2023 para participar das reuniões com o Deputado Estadual Pedro Paulo Bazana, na Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, a partir das 14:00, reunião CRF-PRa VOCÊ com os Farmacêuticos, a partir das 18:00, dia 15/02/2023, em Prudentópolis e da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 011 e 20/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
315	409	047	22/02/2023	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 376 do empenho 315, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 24/02/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 23 de fevereiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 027/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	446	054	27/02/2023	2.977,06 P	2.977,06	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 413 do empenho 341, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Maringá X Salvador X Maringá X Apucarana de 27/02 a 04/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 28/02/2023, na Sede do CRF-PR, do XII Encontro de Presidentes, Diretores e Assessores dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 02 e 03/03/2023, no Hotel Mercure Salvador Rio Vermelho e ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis em 04/03/2023, na Universidade Estadual de Maringá, conforme Ofícios Convocatórios nº 24, 26 e 28/2023 em anexo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				9.573,44	9.573,44			
Favorecido:		Marco Antonio Costa						
295	370	040	15/02/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 337 do empenho 295, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 18/02/2023 para participar da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03	1.216,03			
Favorecido:		Mauren Isfer Anghebem						
334	430	048	23/02/2023	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 397 do empenho 334, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 933ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			
Favorecido:		Mirian Ramos Fiorentin						
297	364	040	15/02/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 331 do empenho 297, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 18/02/2023 para participar da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03	1.216,03			
Favorecido:		Ribamar Jones Schmitz						
224	269	032	02/02/2023	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 238 do empenho 224, transferência em conta, referente 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.</p>								
301	377	040	15/02/2023	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 344 do empenho 301, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 16 a 17/02/2023 para participar da 933ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				727,90	727,90			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral								
299	360	040	15/02/2023	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 327 do empenho 299, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 15 a 18/02/2023 para participar da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
Favorecido: Valquires Souza Godoy								
282	358	040	15/02/2023	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 325 do empenho 282, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 15 a 18/02/2023 para participar da 933ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
316	411	047	22/02/2023	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 378 do empenho 316, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 22 a 24/02/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 23 de fevereiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 027/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
345	444	054	27/02/2023	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 411 do empenho 345, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 27/02 a 01/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 26/2023 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				4.856,32		4.856,32		
Favorecido: Vinícius Gomes de Amorim								
348	474	054	28/02/2023	1.253,71 P	1.253,71	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 441 do empenho 348, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Salvador X Curitiba de 01 a 03/03/2023 para participar do XII Encontro de Presidentes, Diretores e Assessores dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 02 e 03/03/2023, no Hotel Mercure Salvador Rio Vermelho, conforme Ofício Convocatório nº 024/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.253,71		1.253,71		
Favorecido: Welinson Fabrício da Silva								
237	288	033	06/02/2023	2.260,81 P	2.260,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 257 do empenho 237, transferência em conta, referente 7 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.260,81		2.260,81		
Total de pagamentos: 44				44.779,21		44.779,21		
Total líquido:						44.779,21		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2023

Márcio Augusto Antoniassi
Presidente
PR-015588
xxx.833.389-xx

Eduardo Marani Valério
Tesoureiro
PR-021869
xxx.100.419-xx

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx