

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Ana Carolina Sakashita						
1508	2248	221	16/08/2023	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 2215 do empenho 1508, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 19/08/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 17/08/2023, período da manhã e da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 a tarde e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
Favorecido:		Ana Paula da Cunha Urnau						
1475	2185	216	10/08/2023	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 2152 do empenho 1475, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Londrina x Curitiba X Londrina de 10 a 12.08.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 144/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1630	2413	240	30/08/2023	339,12 P	339,12	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 2380 do empenho 1630, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Iporã X Cascavel X Iporã de 30 a 31/08/2023 para ministrar curso em Farmácia Hospitalar, dia 31 de agosto de 2023, no Centro Univesitário FAG, conforme Ofício Convocatório nº 180/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.000,76		1.000,76		
Favorecido:		Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva						
1588	2313	233	21/08/2023	247,74 P	247,74	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2280 do empenho 1588, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Reunião da Comissão de Tomada de Contas e 939ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167 e 169/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				247,74		247,74		
Favorecido:		Carla Luzia Araujo Zago Hanna						
1619	2423	237	30/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 2390 do empenho 1619, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 24 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 183/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

Favorecido: **Daiane Perondi**

1433	2113	213	03/08/2023	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 2080 do empenho 1433, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

1570	2291	230	21/08/2023	577,12 P	577,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 2258 do empenho 1570, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba X Toledo de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1433	2113	213	30/08/2023	-360,27 E	-360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento 2113 mediante transferência efetuada por Daiane Perondi, referente devolução de 1 diárias integral não utilizada nos serviços de fiscalização no mês de agosto/2023.

TOTAL FAVORECIDO				1.657,93		1.657,93		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Daniela Bini Sordi Antunes**

1478	2145	216	07/08/2023	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 2112 do empenho 1478, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Pato Branco x Curitiba X Pato Branco de 10 a 12.08.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 144/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Edmar Lopes Pereira**

1530	2193	222	11/08/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edmar Lopes Pereira, liquidação 2160 do empenho 1530, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

1566	2295	230	21/08/2023	360,28 P	360,28	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edmar Lopes Pereira, liquidação 2262 do empenho 1566, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava x Curitiba X Guarapuava de 21 a 22/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.441,09		1.441,09		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Edson João Garcia**

1520	2262	221	16/08/2023	793,97 P	793,97	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 2229 do empenho 1520, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 19/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 168/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1565	2293	230	21/08/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edson João Garcia, liquidação 2260 do empenho 1565, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba X Londrina de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.371,09	1.371,09			

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

1457	2146	215	07/08/2023	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 2113 do empenho 1457, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1569	2294	230	21/08/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2261 do empenho 1569, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba X Cascavel de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.018,20	2.018,20			

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

1470	2157	216	07/08/2023	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 2124 do empenho 1470, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 09/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 177/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1473	2177	216	10/08/2023	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 2144 do empenho 1473, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12/08/2023 para participar da abertura do Fórum Paranaense de Valorização da profissão farmacêutica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 171/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1504	2246	221	16/08/2023	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 2213 do empenho 1504, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1592	2314	233	21/08/2023	533,00 P	533,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2281 do empenho 1592, transferência em conta, ref. complemento de diária devido deslocamento Curitiba x Paranaguá x Maringá dia 19 de agosto de 2023, ministrar Curso Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, na Casa da Amizade Paranaguá, conforme Ofício Convocatório nº 176/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1596	2315	233	21/08/2023	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 2282 do empenho 1596, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 191/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1612	2359	237	28/08/2023	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 2326 do empenho 1612, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 30/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 194/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				7.993,90	7.993,90			
Favorecido: Fábio Augusto do Carmo Santana								
1479	2183	216	10/08/2023	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Augusto do Carmo Santana, liquidação 2150 do empenho 1479, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Paranaguá X Curitiba X Paranaguá de 10 a 11/08/2023 para participar do Fórum Paranaense de Valorização da profissão farmacêutica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 129/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				339,12	339,12			
Favorecido: Fábio Bordignon Lahud								
1523	2243	221	16/08/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Bordignon Lahud, liquidação 2210 do empenho 1523, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 16 a 18/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dia 17 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 182/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			
Favorecido: Fabio de Brito Moreira								
1480	2181	216	10/08/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2148 do empenho 1480, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 10 a 12/08/2023 para participar do Fórum Paranaense de Valorização da profissão farmacêutica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 129/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			
Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz								
1631	2417	240	30/08/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2384 do empenho 1631, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 30/08 a 01/09/2023 para ministrar curso de Farmácia com Manipulação, dia 31 de agosto de 2023, no Centro Univesitário FAG, conforme Ofício Convocatório nº 181/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			
Favorecido: Fernanda Cristina Ostrovski Sales								
1575	2324	230	21/08/2023	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 Fernanda Cristina Ostrovski Sales, liquidação 2291 do empenho 1575, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

1510	2257	221	16/08/2023	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 2224 do empenho 1510, 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 16 a 19/08/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 17/08/2023, período da manhã e da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 a tarde e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Flávia Serafim de Oliveira Sudo**

1477	2184	216	10/08/2023	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 2151 do empenho 1477, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Londrina x Curitiba X Londrina de 10 a 12.08.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 144/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Franciele da Silva Quemel**

1476	2174	216	10/08/2023	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 2141 do empenho 1476, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Umuarama x Curitiba X Umuarama de 10 a 12.08.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 144/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

1512	2251	221	16/08/2023	594,25 P	594,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2218 do empenho 1512, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				594,25	594,25			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Gláucio Rodrigues**

1437	2118	213	03/08/2023	360,27 P	360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 2085 do empenho 1437, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1582	2297	230	21/08/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 2264 do empenho 1582, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba X Maringá de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				937,39	937,39			
Favorecido:		Graziela Guidolin						
1594	2338	233	24/08/2023	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2305 do empenho 1594, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 939ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			
Favorecido:		Greyzel Emília da Silva Alice Benke						
1443	2134	213	03/08/2023	131,06 P	131,06	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2101 do empenho 1443, transferência em conta, verba indenizatória, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 01 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 166/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1495	2199	219	11/08/2023	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 2166 do empenho 1495, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido comparecimento na Assembleia Legislativa do Paraná, para participar de reunião com a Deputada Márcia Huçulak, dia 07 de agosto de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 179/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1496	2200	220	11/08/2023	142,40 P	142,40	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2167 do empenho 1496, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 177/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1551	2283	227	17/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2250 do empenho 1551, transferência em conta, ref. verba indenizatória destinada a custos com deslocamentos devido a participação no Fórum Paranaense de Valorização da profissão farmacêutica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 129/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1591	2320	233	21/08/2023	229,25 P	229,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2287 do empenho 1591, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 939ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1604	2335	234	24/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2302 do empenho 1604, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de diretoria, dia 22 de agosto de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 191/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1629	2419	240	30/08/2023	928,48 P	928,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2386 do empenho 1629, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 30 a 31/08/2023 para ministrar curso em Farmácia Hospitalar, dia 31 de agosto de 2023, no Centro Univesitário FAG, conforme Ofício Convocatório nº 180/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1633	2420	241	30/08/2023	134,09 P	134,09	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2387 do empenho 1633, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 29 de agosto de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 194/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.805,28	1.805,28			
Favorecido:		Guilherme Santos Chella						
1487	2212	219	11/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2179 do empenho 1487, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Gustavo Behrend						
1572	2321	230	21/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 2288 do empenho 1572, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Janay Faria de Almeida						
1537	2228	226	15/08/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 2195 do empenho 1537, transferência em conta, referente verba indenizatória destinada a custos com deslocamento e refeição devido a participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 144/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				150,00	150,00			
Favorecido:		Jorge Antonio Salem						
1581	2288	230	21/08/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2255 do empenho 1581, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba X Maringá de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				577,12	577,12			
Favorecido:		José Carlos Tozetto Vettorazzi						
1422	2143	212	04/08/2023	1.100,82 P	1.100,82	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2110 do empenho 1422, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Toledo X Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 07 a 11/08/2023 para representar o CRF-PR na região de Toledo e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 07 a 10/08/2023 e convidá-los a participar da Reunião CRF-Pra Você, com a Diretoria em 14/08/2023 e participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho Parlamentar, dia 11/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 129 e 159/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1500	2189	220	11/08/2023	730,56 P	730,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2156 do empenho 1500, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Toledo X Ponta Grossa de 14 a 15/08/2023 para participar do CRF-Pra Você com a Diretoria, dia 14 de agosto de 2023, no Auditório da Universidade Paranaense - UNIPAR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1522	2259	221	16/08/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2226 do empenho 1522, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 170/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.191,65	2.191,65			

Favorecido: **José Paulo Pacola**

1435	2112	213	03/08/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2079 do empenho 1435, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1567	2290	230	21/08/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2257 do empenho 1567, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão x Curitiba X Francisco Beltrão de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.657,93	1.657,93			

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

1248	1817	184	01/08/2023	-360,27 E	-360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 1817 mediante depósito efetuado por Josineia Dina Baum de Oliveira, referente devolução de diárias não utilizadas na realização da fiscalização no mês de julho/2023.								
1434	2119	213	03/08/2023	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 2086 do empenho 1434, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1521	2263	221	16/08/2023	793,97 P	793,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2230 do empenho 1521, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 19/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 168/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1564	2299	230	21/08/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2266 do empenho 1564, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba X Londrina de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				2.091,63	2.091,63			

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

1451	2110	214	03/08/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2077 do empenho 1451, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 02 a 05/08/2023 para participar do Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, dia 03 e 04/08/2023, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício Convocatório nº 173/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1528	2260	222	16/08/2023	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 2227 do empenho 1528, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18/08/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 17/08/2023, período da manhã e da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dia 17 a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.121,17	2.121,17			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Karin Juliana Bitencourt Zaros**

1482	2176	216	10/08/2023	456,71 P	456,71	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 2143 do empenho 1482, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 11 a 12/08/2023 para ministrar palestra com o tema: Regulamentação dos testes rápidos em Farmácias, dia 11 de agosto de 2023, no Centro Universitário Dinamica das Cataratas, conforme Ofício Convocatório nº 172/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				456,71	456,71			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

1514	2255	221	16/08/2023	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 2222 do empenho 1514, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 19/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

1445	2115	214	03/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2082 do empenho 1445, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.

1488	2192	219	11/08/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2159 do empenho 1488, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Luciano Pacheco Gonçalves						
1438	2121	213	03/08/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2088 do empenho 1438, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1602	2302	233	21/08/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2269 do empenho 1602, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba X Maringá de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				937,39	937,39			
Favorecido:		Marcio Augusto Antoniassi						
1468	2154	216	07/08/2023	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 2121 do empenho 1468, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 177/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1472	2175	216	10/08/2023	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 2142 do empenho 1472, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12/08/2023 para participar da abertura do Fórum Paranaense de Valorização da profissão farmacêutica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 171/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1525	2207	222	11/08/2023	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 2174 do empenho 1525, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Toledo X Apucarana de 13 a 15/08/2023 para participar do CRF-Pra Você, dia 14 de agosto de 2023, no Auditório da Universidade Paranaense - UNIPAR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1502	2241	221	16/08/2023	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 2208 do empenho 1502, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 19/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1595	2310	233	21/08/2023	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 2277 do empenho 1595, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 191/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1608	2334	235	24/08/2023	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 2301 do empenho 1608, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Apucarana x Foz do Iguaçu x Apucarana de 25 a 27.08.2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 26 de agosto de 2023, no Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu - CESUFOZ, conforme ofício convocatório nº 164/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1611	2357	237	28/08/2023	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 2324 do empenho 1611, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 28 a 30/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 194/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				10.257,36	10.257,36			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Marco Antonio Costa								
1516	2244	221	16/08/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 2211 do empenho 1516, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03	1.216,03			
Favorecido: Marion Thiessen Helrighel								
1446	2136	214	03/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2103 do empenho 1446, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido: Mauren Isfer Anghebem								
1590	2325	233	21/08/2023	204,00 P	204,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 2292 do empenho 1590, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 939ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				204,00	204,00			
Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin								
1518	2250	221	16/08/2023	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 2217 do empenho 1518, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 19/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03	1.216,03			
Favorecido: Nadia Maria Celuppi Ribeiro								
1620	2414	237	30/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2381 do empenho 1620, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 24 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 183/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido: Noemia Matiko Tanaka Garcia								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1450	2133	214	03/08/2023	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Noemia Matiko Tanaka Garcia, liquidação 2100 do empenho 1450, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 06 a 07/08/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 07 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 156/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				435,56	435,56			
Favorecido:		Ribamar Jones Schmitz						
1436	2120	213	03/08/2023	720,54 P	720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2087 do empenho 1436, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1568	2301	230	21/08/2023	360,28 P	360,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2268 do empenho 1568, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 22/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.080,82	1.080,82			
Favorecido:		Roderlei de Araújo						
1489	2190	219	11/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2157 do empenho 1489, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
1573	2323	230	21/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2290 do empenho 1573, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			
Favorecido:		Sandriane Aparecida Kalamar Martins						
1490	2211	219	11/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandriane Aparecida Kalamar Martins, liquidação 2178 do empenho 1490, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 07 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 156/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Silvio Antonio Franchetti						
1601	2300	233	21/08/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2267 do empenho 1601, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba X Maringá de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Fiscalização dia 22/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				577,12		577,12		

Favorecido: **Soraya Barrionuevo Franzener**

1447	2111	214	03/08/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 2078 do empenho 1447, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.</p>								
1574	2322	230	21/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 2289 do empenho 1574, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.</p>								

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

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1483	2161	216	07/08/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2128 do empenho 1483, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 07 a 09/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 177/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
1499	2202	220	11/08/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2169 do empenho 1499, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Toledo X Uraí de 13 a 15/08/2023 para participar do CRF-Pra Você, dia 14 de agosto de 2023, no Auditório da Universidade Paranaense - UNIPAR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
1474	2203	216	11/08/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2170 do empenho 1474, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 10 a 12/08/2023 para participar da abertura do Fórum Paranaense de Valorização da profissão farmacêutica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 171/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
1506	2253	221	16/08/2023	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2220 do empenho 1506, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 16 a 19/08/2023 para participar da 939ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
1597	2308	233	21/08/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2275 do empenho 1597, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 21 a 23/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 191/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
1610	2352	236	28/08/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2319 do empenho 1610, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Uraí x Foz do Iguaçu x Uraí de 25 a 27.08.2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 26 de agosto de 2023, no Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu - CESUFOZ, conforme ofício convocatório nº 164/2022/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
1613	2361	237	28/08/2023	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 2328 do empenho 1613, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 28 a 30/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 194/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				10.257,36		10.257,36		
Favorecido: Vinicius Bednarczuk de Oliveira								
1491	2188	219	11/08/2023	140,95 P	140,95	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	- Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Vinicius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 2155 do empenho 1491, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 07 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 156/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				140,95		140,95		
Favorecido: Welinson Fabrício da Silva								
1458	2147	215	07/08/2023	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 2114 do empenho 1458, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.080,81		1.080,81		
Total de pagamentos: 90				65.594,86		65.594,86		
Total de estornos: 2				-720,54		-720,54		
Total líquido:				64.874,32		64.874,32		