

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
2243	3317	324	22/11/2023	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 3282 do empenho 2243, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 22 a 25/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2243	3317	324	30/11/2023	-374,85 E	-374,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 3317, mediante depósito efetuado por Ana Carolina Sakashita, ref. devolução de diária, considerando retorno antecipado na 942ª Reunião Plenária Ordinária, realizada dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				841,18		841,18		
Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau								
2171	3200	311	09/11/2023	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 3165 do empenho 2171, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Itajaí X Londrina de 09 a 12/11/2023 para participar do VII Fórum de Farmácia Hospitalar do CRFSC, dias 10 e 11 de novembro de 2023, na UNIVALI, conforme Ofício Convocatório nº 261/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2188	3248	314	14/11/2023	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 3213 do empenho 2188, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Londrina x Curitiba X Londrina de 15 a 17.11.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.602,53		2.602,53		
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
2285	3375	328	27/11/2023	209,55 P	209,55	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3340 do empenho 2285, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 942ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				209,55		209,55		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Anderson Marquini Maronezzi								
2190	3279	314	16/11/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 3244 do empenho 2190, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Rolândia X Curitiba X Rolândia de 16 a 18/11/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Vigilância Sanitária, dia 17 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 260/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			
Favorecido: Andréa Molina Gomes								
2111	3191	304	08/11/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 3156 do empenho 2111, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2260	3343	325	22/11/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 3308 do empenho 2260, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08	226,08			
Favorecido: Ane Margarete Kerniski								
2108	3128	303	01/11/2023	112,00 P	112,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 3093 do empenho 2108, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 31 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 249/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2180	3221	313	10/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 3186 do empenho 2180, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 09 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 238/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				192,00	192,00			
Favorecido: Camila Rozisca Nassar								
2228	3309	321	22/11/2023	137,06 P	137,06	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Camila Rozisca Nassar, liquidação 3274 do empenho 2228, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Sanitária, dia 17 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 260/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				137,06	137,06			
Favorecido: Carmen Miyuki Hama								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2191	3275	314	16/11/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Carmen Miyuki Hama, liquidação 3240 do empenho 2191, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 16 a 18/11/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Vigilância Sanitária, dia 17 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 260/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			
Favorecido:		Daiane Perondi						
2151	3140	310	06/11/2023	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 3105 do empenho 2151, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.441,08	1.441,08			
Favorecido:		Daniela Bini Sordi Antunes						
2195	3247	314	14/11/2023	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 3212 do empenho 2195, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Pato Branco x Curitiba X Pato Branco de 15 a 17.11.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			
Favorecido:		Edilson Almeida de Oliveira						
2114	3188	304	08/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3153 do empenho 2114, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2263	3347	325	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3312 do empenho 2263, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			
Favorecido:		Edivar Gomes						
2147	3141	310	06/11/2023	196,85 P	196,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 3106 do empenho 2147, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar de reunião de Diretoria, dia 07 de novembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 256/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				196,85	196,85			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ednei Gomes								
2113	3193	304	08/11/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 3158 do empenho 2113, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2262	3348	325	22/11/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 3313 do empenho 2262, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08	226,08			

Favorecido: Edson Siqueira Alves								
2152	3142	310	06/11/2023	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 3107 do empenho 2152, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.441,08	1.441,08			

Favorecido: Eduardo Marani Valério								
2143	3160	310	06/11/2023	1.931,94 P	1.931,94	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3125 do empenho 2143, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Ponta Grossa X Maringá de 05 a 08/11/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, em 06/11/2023, na Sede do CRF-PR e da reunião de Diretoria, dia 07/11/2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofícios Convocatórios nº 236 e 256/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2165	3196	311	09/11/2023	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 3161 do empenho 2165, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Maringá x Francisco Beltrão x Maringá de 09 a 11/11/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 10 de novembro de 2023, na Unipar Francisco Beltrão, conforme ofício convocatório nº 200/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2169	3230	311	13/11/2023	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 3195 do empenho 2169, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Maringá x União da Vitória x Maringá de 13 a 15/11/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 14 de novembro de 2023, na UGV - Centro Universitário, conforme ofício convocatório nº 233/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2209	3280	317	16/11/2023	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 3245 do empenho 2209, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 17 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 263/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2258	3325	325	22/11/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3290 do empenho 2258, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 25/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2279	3371	328	27/11/2023	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 3336 do empenho 2279, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 265/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2169	3230	311	29/11/2023	-1.334,27 E	-1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3230, mediante depósito efetuado por Eduardo Marani Valério, ref. devolução de diárias para o deslocamento de Maringá x União da Vitória x Maringá de 13 a 15/11/2023, considerando que não ministrou palestra no curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 14 de novembro de 2023, na UGV - Centro Universitário.								
2209	3280	317	29/11/2023	-1.462,19 E	-1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3280 mediante depósito efetuado por Eduardo Marani Valério, ref. devolução de diárias devido não participação na reunião de Diretoria, dia 17 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR.								
2312	3402	332	29/11/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3367 do empenho 2312, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29/11 a 01/12/2023 para participar do Encontro dos Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, a ser realizado nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 267/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2258	3325	325	30/11/2023	-1.995,90 E	-1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 3325, mediante depósito efetuado por Eduardo Marani Valério, ref. devolução de diárias considerando a participação online na 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				6.724,30		6.724,30		
Favorecido:		Fábio Bordignon Lahud						
2194	3266	314	14/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fábio Bordignon Lahud, liquidação 3231 do empenho 2194, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido ministrar palestra com o tema: O papel do Farmacêutico no Sistema Único de Saúde - SUS, dia 07 de novembro de 2023, na UNIMATER, conforme Ofício Convocatório nº 257/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Fábio Stahlschmidt						
2112	3192	304	08/11/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 3157 do empenho 2112, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2261	3344	325	22/11/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 3309 do empenho 2261, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08		226,08		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Flávia Serafim de Oliveira Sudo								
2189	3253	314	14/11/2023	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 3218 do empenho 2189, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Londrina x Curitiba X Londrina de 15 a 17.11.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			
Favorecido: Gladys Marques Santana								
2256	3350	325	22/11/2023	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 3315 do empenho 2256, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				594,25	594,25			
Favorecido: Gláucio Rodrigues								
2153	3143	310	06/11/2023	216,85 P	216,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 3108 do empenho 2153, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2154	3144	310	06/11/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 3109 do empenho 2154, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				577,12	577,12			
Favorecido: Graciele de Pintor								
2264	3349	325	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 3314 do empenho 2264, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido: Graziela Guidolin								
2287	3373	328	27/11/2023	191,46 P	191,46	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3338 do empenho 2287, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 942ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				191,46		191,46		

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

2106	3129	304	01/11/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3094 do empenho 2106, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 31 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 252/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2149	3165	310	06/11/2023	266,85 P	266,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3130 do empenho 2149, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar de reunião de Diretoria, dia 07 de novembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 256/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2167	3198	311	09/11/2023	831,81 P	831,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3163 do empenho 2167, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Itajaí X Curitiba de 10 a 11/11/2023 para participar do VII Fórum de Farmácia Hospitalar do CRFSC, dia 10 de novembro de 2023, na UNIVALI, conforme Ofício Convocatório nº 261/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2229	3339	321	22/11/2023	139,89 P	139,89	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3304 do empenho 2229, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 17 de novembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 263/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2283	3363	328	27/11/2023	223,80 P	223,80	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3328 do empenho 2283, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 942ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.612,35		1.612,35		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

2232	3341	324	22/11/2023	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 3306 do empenho 2232, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								

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

Favorecido: **Gustavo Behrend**

2233	3342	324	22/11/2023	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 3307 do empenho 2233, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
2297	3406	331	29/11/2023	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 Gustavo Behrend, liquidação 3371 do empenho 2297, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **160,00** **160,00**

Favorecido: **Janay Faria de Almeida**

2255	3333	324	22/11/2023	122,40 P	122,40	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 3298 do empenho 2255, transferência em conta, ref. 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 outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 229/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2217	3334	320	22/11/2023	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 3299 do empenho 2217, transferência em conta, ref. verba indenizatória destinada a custos com deslocamento e refeição devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **272,40** **272,40**

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

2115	3189	304	08/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 3154 do empenho 2115, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

2265	3346	325	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 3311 do empenho 2265, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **160,00** **160,00**

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

2166	3199	311	09/11/2023	1.194,27 P	1.194,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3164 do empenho 2166, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Ponta Grossa x Francisco Beltrão x Ponta Grossa de 09 a 11/11/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 10 de novembro de 2023, na Unipar Francisco Beltrão, conforme ofício convocatório nº 200/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2170	3231	311	13/11/2023	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 3196 do empenho 2170, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 para o deslocamento de Ponta Grossa x União da Vitória x Ponta Grossa de 14 a 15/11/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 14 de novembro de 2023, na UGV - Centro Universitário, conforme ofício convocatório nº 233/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2186	3246	314	14/11/2023	463,71 P	463,71	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3211 do empenho 2186, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária para o deslocamento de Ponta Grossa x União da Vitória x Ponta Grossa de 13 a 15/11/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 14 de novembro de 2023, na UGV - Centro Universitário, conforme ofício convocatório nº 233/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2240	3308	324	22/11/2023	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 3273 do empenho 2240, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 259/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2292	3378	331	27/11/2023	1.010,82 P	1.010,82	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3343 do empenho 2292, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 27/11 a 01/12/2023 para representar o CRF-PR na região de Curitiba e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 27 a 29/11/2023 e participar do Encontro dos Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, em 30/11 e 01/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 266/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.759,63	3.759,63			
Favorecido:		José Paulo Pacola						
2172	3202	312	10/11/2023	1.801,35 P	1.801,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3167 do empenho 2172, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2241	3313	324	22/11/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3278 do empenho 2241, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 23 a 25/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 258/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.378,47	2.378,47			
Favorecido:		Josineia Dina Baum de Oliveira						
2155	3145	310	06/11/2023	720,54 P	720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3110 do empenho 2155, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				720,54	720,54			
Favorecido:		Karin Juliana Bitencourt Zaros						
2101	3153	303	06/11/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 3118 do empenho 2101, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Pato Branco X Curitiba de 06 a 07/11/2023 para ministrar palestra "A importância dos Conselhos Profissionais para o Farmacêutico e para a Sociedade", dia 06 de novembro de 2023, na Unimater, conforme Ofício Convocatório nº 253/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				360,27	360,27			
Favorecido:		Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales						
2254	3356	324	24/11/2023	1.246,35 P	1.246,35	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 Karine Franciele de Souza da Silva Gonzales, liquidação 3321 do empenho 2254, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 27 a 29/11/2023 para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Ouvidores/OMBUDSMAN - "A Ouvidoria e a inclusão cidadã: ações e inovações", que será realizado de 27 a 29 de novembro de 2023, no Instituto Serzedello Corrêa, conforme Ofício Convocatório nº 218/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.246,35	1.246,35			
Favorecido: Laura Umada Espada								
2160	3180	310	08/11/2023	196,85 P	196,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Laura Umada Espada, liquidação 3145 do empenho 2160, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar de reunião de Diretoria, dia 07 de novembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 256/2023/DIR/CRF-PR em anexo.12345								
TOTAL FAVORECIDO				196,85	196,85			
Favorecido: Letícia de Cássia Thiesen								
2245	3319	324	22/11/2023	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 3284 do empenho 2245, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 25/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03	1.216,03			
Favorecido: Luciano Bortolato Amadei								
2192	3273	314	16/11/2023	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Luciano Bortolato Amadei, liquidação 3238 do empenho 2192, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 17/11/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Vigilância Sanitária, dia 17 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 260/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				435,56	435,56			
Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves								
2175	3208	312	10/11/2023	360,27 P	360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3173 do empenho 2175, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em novembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2242	3314	324	22/11/2023	360,27 P	360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3279 do empenho 2242, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 23 a 24/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 258/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				720,54	720,54			

Favorecido: **Marcela Bechara Carneiro**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2218	3335	320	22/11/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 3300 do empenho 2218, transferência em conta, ref. verba indenizatória destinada a custos com deslocamento e refeição devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				150,00	150,00			

Favorecido: **Marcia Teixeira**

2116	3190	304	08/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3155 do empenho 2116, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.</p>								
2266	3345	325	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3310 do empenho 2266, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

2141	3157	310	06/11/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3122 do empenho 2141, ofício, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Apucarana de 06 a 08/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de novembro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 256/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
2164	3197	311	09/11/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3162 do empenho 2164, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Apucarana x Francisco Beltrão x Apucarana de 09 a 11/11/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 10 de novembro de 2023, na Unipar Francisco Beltrão, conforme ofício convocatório nº 200/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
2168	3229	311	13/11/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3194 do empenho 2168, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Apucarana x União da Vitória x Apucarana de 13 a 15/11/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 14 de novembro de 2023, na UGV - Centro Universitário, conforme ofício convocatório nº 233/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
2207	3274	317	16/11/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3239 do empenho 2207, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 18/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 17 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 263/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
2236	3321	324	22/11/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3286 do empenho 2236, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 25/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
2277	3369	328	27/11/2023	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 Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3334 do empenho 2277, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 26 a 28/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 265/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2311	3395	332	29/11/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3360 do empenho 2311, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29/11 a 01/12/2023 para participar do Encontro dos Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, a ser realizado nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 267/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				10.918,99		10.918,99		

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

2219	3336	320	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 3301 do empenho 2219, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

2220	3337	320	22/11/2023	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 3302 do empenho 2220, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

Favorecido: **Mauren Isfer Anghebem**

2291	3405	328	29/11/2023	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 3370 do empenho 2291, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 942ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

2247	3327	324	22/11/2023	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 3292 do empenho 2247, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 22 a 25/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		

Favorecido: **Neiva Cristina Lubi**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2221	3338	320	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Neiva Cristina Lubi, liquidação 3303 do empenho 2221, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**80,00****80,00**Favorecido: **Rejane Ciupka**

2148	3169	310	06/11/2023	196,85 P	196,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 3134 do empenho 2148, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar de reunião de Diretoria, dia 07 de novembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 256/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**196,85****196,85**Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

1923	2819	276	01/11/2023	-360,27 E	-360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 2819 mediante depósito efetuado por Ribamar Jones Schmitz, ref. devolução de 1 diária integral não utilizada nos serviços de fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2174	3207	312	10/11/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 3172 do empenho 2174, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**720,54****720,54**Favorecido: **Roderlei de Araújo**

2234	3310	324	22/11/2023	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 3275 do empenho 2234, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
2298	3394	331	29/11/2023	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 3359 do empenho 2298, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**160,00****160,00**Favorecido: **Sérgio Eduardo Fontoura da Silva**

2110	3187	304	08/11/2023	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 Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 3152 do empenho 2110, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 31 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 249/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2181	3222	313	10/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 3187 do empenho 2181, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 09 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 238/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

2140	3147	310	06/11/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 3112 do empenho 2140, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08/11/2023 para confeccionar relatório do Processo Administrativo Disciplinar, dia 07 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 255/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				577,12		577,12		

Favorecido: **Soraya Barrionuevo Franzener**

2222	3312	320	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 3277 do empenho 2222, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
2299	3396	331	29/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 3361 do empenho 2299, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

2102	3170	303	06/11/2023	396,33 P	396,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 3135 do empenho 2102, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Pato Branco X Curitiba de 06 a 07/11/2023 para ministrar palestra "A Fiscalização da atividade Profissional Farmacêutica", dia 06 de novembro de 2023, na Unimater, conforme Ofício Convocatório nº 253/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				396,33		396,33		

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

2249	3329	324	22/11/2023	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3294 do empenho 2249, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 23 a 25/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				905,14		905,14		

Favorecido: **Tiago Aires Ferreira**

2193	3276	314	16/11/2023	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Tiago Aires Ferreira, liquidação 3241 do empenho 2193, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 17/11/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Vigilância Sanitária, dia 17 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 260/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				435,56		435,56		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

2145	3167	310	06/11/2023	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 3132 do empenho 2145, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Ponta Grossa X Uraí de 06 a 09/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 07/11/2023, na Seccional de Ponta Grossa e ministrar curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis", em 08/11/2023, na Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, conforme Ofícios Convocatórios nº 175 e 256/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2211	3277	317	16/11/2023	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 3242 do empenho 2211, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 16 a 18/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 17 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 263/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2238	3315	324	22/11/2023	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 3280 do empenho 2238, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 22 a 25/11/2023 para participar da 942ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24/11/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2281	3365	328	27/11/2023	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 3330 do empenho 2281, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 26 a 28/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 265/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2313	3404	332	29/11/2023	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 3369 do empenho 2313, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 29/11 a 01/12/2023 para participar do Encontro dos Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, a ser realizado nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 267/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				8.912,08		8.912,08		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Vinícius Bednarczuk de Oliveira**

2103	3177	303'	07/11/2023	2.495,43 P	2.495,43	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	------	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 3142 do empenho 2103, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Florianópolis X Curitiba de 07 a 11/11/2023 para participar do IV CONGREPICS - Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dias 08 a 11 de novembro de 2023, no SESC Cacupe, conforme Ofício Convocatório nº 201/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.495,43		2.495,43		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Vitor Hugo Costa de Oliveira								
2139	3156	310	06/11/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 3121 do empenho 2139, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 05 a 07/11/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 06 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 236/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
Favorecido: Welinson Fabrício da Silva								
2173	3204	312	10/11/2023	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 3169 do empenho 2173, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.080,81		1.080,81		
Total de pagamentos: 97				67.346,25		67.346,25		
Total de estornos: 5				-5.527,48		-5.527,48		
Total líquido:				61.818,77		61.818,77		