

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Ana Carolina Sakashita						
2408	3548	345	12/12/2023	1.526,92 P	1.526,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3513 do empenho 2408, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 12 a 16/12/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 13/12/2023 e da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 269/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.526,92		1.526,92		
Favorecido:		Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva						
2451	3632	349	19/12/2023	328,97 P	328,97	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3597 do empenho 2451, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas em 13/12/2023 e da 943ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 269/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				328,97		328,97		
Favorecido:		Andréa Molina Gomes						
2315	3463	332	04/12/2023	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 3428 do empenho 2315, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido:		Cristiane Bregenski						
2374	3483	339	06/12/2023	1.246,35 P	1.246,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Cristiane Bregenski, liquidação 3448 do empenho 2374, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 06 a 08/12/2023 para participar do Curso de Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, dias 07 e 08 de dezembro de 2023, carga horária de 16 horas, conforme Ofício Convocatório nº 278/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.246,35		1.246,35		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Daiane Maria Penteadó Della Bianca								
2132	3499	305	06/12/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteadó Della Bianca, liquidação 3464 do empenho 2132, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 711/2021 do CFF, dia 30/11/2023, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

Favorecido: Daiane Perondi								
2332	3437	335	04/12/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3402 do empenho 2332, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2332	3437	335	18/12/2023	-360,27 E	-360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 3437 mediante transferência efetuada por Daiane Perondi, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização no mês de dezembro/2023.								
TOTAL FAVORECIDO				720,54		720,54		

Favorecido: Edilson Almeida de Oliveira								
2317	3465	332	04/12/2023	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 3430 do empenho 2317, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 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: Ednei Gomes								
2316	3464	332	04/12/2023	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 3429 do empenho 2316, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		

Favorecido: Edson Siqueira Alves								
2362	3484	338	06/12/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 3449 do empenho 2362, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.080,81	1.080,81			

Favorecido: **Eduarda Cinzia dos Santos**

2375	3481	339	06/12/2023	1.246,35 P	1.246,35	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 3446 do empenho 2375, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 06 a 08/12/2023 para participar do Curso de Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, dias 07 e 08 de dezembro de 2023, carga horária de 16 horas, conforme Ofício Convocatório nº 278/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.246,35	1.246,35			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

2347	3455	335	04/12/2023	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 3420 do empenho 2347, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 06/12/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 275/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2382	3503	339	07/12/2023	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 3468 do empenho 2382, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 09/12/2023 para participar da gravação Podcast Diretoria, dia 08 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 277/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2412	3562	345	13/12/2023	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 3527 do empenho 2412, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 16/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2447	3604	348	18/12/2023	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 3569 do empenho 2447, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20/12/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 19 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 281/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2447	3604	348	22/12/2023	-63,96 E	-63,96	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Estorno do pagamento 3604 mediante transferência efetuada por Eduardo Marani Valério, ref. devolução do adicional de deslocamento considerando retorno com veículo institucional da reunião de Diretoria, dia 19.12.2023.

TOTAL FAVORECIDO				6.318,51	6.318,51			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

2465	3636	352	19/12/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 3601 do empenho 2465, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2024-2027, em 14 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 273/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva								
2410	3544	345	12/12/2023	1.399,00 P	1.399,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 3509 do empenho 2410, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 12 a 16/12/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 13/12/2023 e da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 269/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.399,00	1.399,00			
Favorecido: Gabriele Luize Pereira								
2399	3529	342	11/12/2023	701,18 P	701,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 3494 do empenho 2399, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Campo Mourão X Curitiba de 11 a 13/12/2023 para participar da reunião na Secretaria de Saúde de Campo Mourão, dia 12 de dezembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 280/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,18	701,18			
Favorecido: Gladys Marques Santana								
2419	3554	345	13/12/2023	841,18 P	841,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 3519 do empenho 2419, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 13 a 15/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2486	3684	356	22/12/2023	63,96 P	63,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 3649 do empenho 2486, transferência em conta, ref. complemento do valor adicional embarque e desembarque devido participação na 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				905,14	905,14			
Favorecido: Gláucio Rodrigues								
2329	3446	335	04/12/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 3411 do empenho 2329, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2416	3572	345	13/12/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 3537 do empenho 2416, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 15/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 14 e 15 de dezembro de 2023 e realização de prova do estágio probatório, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 270/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				937,39	937,39			
Favorecido: Graziela Guidolin								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2453	3626	349	19/12/2023	199,35 P	199,35	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3591 do empenho 2453, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 943ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				199,35	199,35			

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

2351	3498	335	06/12/2023	248,34 P	248,34	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3463 do empenho 2351, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no Encontro dos Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, 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.</p>								
2378	3515	339	08/12/2023	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3480 do empenho 2378, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba para participar da reunião do CRF-Prá Você com os farmacêuticos, dia 11 de dezembro de 2023, no Auditório da 1ª Regional de Saúde, conforme Ofício Convocatório nº 268/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
2383	3518	339	08/12/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3483 do empenho 2383, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de diretoria, dia 05 de dezembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 275/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
2401	3550	342	12/12/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3515 do empenho 2401, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na gravação Podcast Diretoria, dia 08 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 277/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
2455	3630	348	19/12/2023	205,59 P	205,59	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3595 do empenho 2455, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 943ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
2467	3680	353	22/12/2023	141,87 P	141,87	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3645 do empenho 2467, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 19 de dezembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 281/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				1.092,65	1.092,65			

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

2318	3466	332	04/12/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 3431 do empenho 2318, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi								
2385	3480	340	06/12/2023	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 3445 do empenho 2385, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Paranaguá X Ponta Grossa de 04 a 08/12/2023 para representar o CRF-PR na região de Paranaguá e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 04 a 08/12/2023, conforme Ofício Convocatório nº 276/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2386	3520	340	08/12/2023	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 3485 do empenho 2386, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Paranaguá X Ponta Grossa de 11 a 12/12/2023 para participar do CRF-PRa Você com a Diretoria, dia 11 de dezembro de 2023, no Auditório da 1ª Regional de Saúde, conforme Ofício Convocatório nº 276/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2418	3569	345	13/12/2023	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 3534 do empenho 2418, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 14 a 15/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 272/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**2.101,65****2.101,65****Favorecido: José Paulo Pacola**

2390	3507	340	08/12/2023	216,85 P	216,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3472 do empenho 2390, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em novembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2391	3508	340	08/12/2023	1.657,93 P	1.657,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3473 do empenho 2391, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**1.874,78****1.874,78****Favorecido: Josineia Dina Baum de Oliveira**

2331	3448	335	04/12/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3413 do empenho 2331, transferência em conta, referente 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
2417	3573	345	13/12/2023	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 3538 do empenho 2417, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 15/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 14 e 15 de dezembro de 2023 e realização de prova do estágio probatório, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 270/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2331	3448	335	22/12/2023	-360,27 E	-360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 3448 mediante transferência efetuada por Josineia Dina Baum de Oliveira, ref. devolução de diárias não utilizadas nos serviços de fiscalização no mês de dezembro/2023.								

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

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

2421	3570	345	13/12/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3535 do empenho 2421, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 16/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

2423	3558	345	13/12/2023	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 3523 do empenho 2423, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 13 a 16/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

2322	3441	333	04/12/2023	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 3406 do empenho 2322, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

2361	3492	338	06/12/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3457 do empenho 2361, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Marcia Teixeira**

2319	3467	332	04/12/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3432 do empenho 2319, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi								
2345	3434	335	04/12/2023	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 3399 do empenho 2345, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04 a 06/12/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 275/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2376	3504	339	07/12/2023	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 3469 do empenho 2376, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/12/2023 para participar da gravação Podcast Diretoria, dia 08 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 277/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2377	3514	339	08/12/2023	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 3479 do empenho 2377, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Paranaguá X Apucarana de 10 a 12/12/2023 para participar da reunião do CRF-Prá Você com os farmacêuticos, dia 11 de dezembro de 2023, no Auditório da 1ª Regional de Saúde, conforme Ofício Convocatório nº 268/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2430	3564	345	13/12/2023	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 3529 do empenho 2430, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 13 a 16/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1525	2207	222	18/12/2023	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2207 mediante transferência efetuada por Marcio Augusto Antoniassi, devolução de diária devido retorno antecipado a Apucarana do Fórum Paranaense de Valorização Farmacêutica realizado no Auditório da Universidade Paranaense - UNIPAR								
2445	3602	348	18/12/2023	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 3567 do empenho 2445, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 20/12/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 19 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 281/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				7.055,11			7.055,11	

Favorecido: Marion Thiessen Helrighel								
2323	3468	333	04/12/2023	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 3433 do empenho 2323, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00			80,00	

Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin								
2425	3560	345	13/12/2023	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 3525 do empenho 2425, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 16/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Nayana Banhara**

2405	3539	345	12/12/2023	360,27 P	360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Nayana Banhara, liquidação 3504 do empenho 2405, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Rafael Bayouth Padial**

2427	3567	345	13/12/2023	777,22 P	777,22	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 3532 do empenho 2427, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 15/12/2023 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2024-2027 e da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 271 e 273/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				777,22	777,22			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

2174	3207	312	01/12/2023	-720,54 E	-720,54	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento 3207 mediante devolução efetuada por Ribamar Jones Schmitz, ref. devolução de diárias não utilizadas para cumprir o roteiro de fiscalização no mês de novembro/2023.

2337	3449	335	04/12/2023	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 3414 do empenho 2337, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Sérgio Satoru Mori**

2373	3486	339	06/12/2023	360,27 P	360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 3451 do empenho 2373, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Soraya Barrionuevo Franzener**

2324	3436	333	04/12/2023	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 Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 3401 do empenho 2324, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								

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

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

2349	3458	335	04/12/2023	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 3423 do empenho 2349, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 04 a 06/12/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 275/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2379	3505	339	07/12/2023	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 3470 do empenho 2379, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 07 a 09/12/2023 para participar da gravação Podcast Diretoria, dia 08 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 277/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2398	3531	341	11/12/2023	266,85 P	266,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3496 do empenho 2398, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Campo Mourão X Uraí para participar da reunião na Secretaria de Saúde de Campo Mourão, dia 12 de dezembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 280/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2414	3556	345	13/12/2023	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 3521 do empenho 2414, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 13 a 16/12/2023 para participar da 943ª Reunião Plenária Ordinária, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2463	3628	352	19/12/2023	597,67 P	597,67	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3593 do empenho 2463, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí para participar da reunião de Diretoria, dia 19 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 281/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				5.784,80			5.784,80	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

2344	3442	335	04/12/2023	1.801,35 P	1.801,35	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 3407 do empenho 2344, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Total de pagamentos: 59	46.389,73	46.389,73
Total de estornos: 5	-2.038,75	-2.038,75
Total líquido:	44.350,98	44.350,98

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