

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Ana Carolina Sakashita						
900	1286	134	15/05/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1245 do empenho 900, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		
Favorecido:		Ana Paula da Cunha Urnau						
753	1150	115	02/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 1109 do empenho 753, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2024/DIR/CRF-PR - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Anderson Marquini Maronezzi						
754	1142	115	02/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 1101 do empenho 754, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2024/DIR/CRF-PR - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Daiane Perondi						
741	1043	115	02/05/2024	-5,00 E	-5,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 1043 pago a Daiane Perondi, empenho 741, ref. devolução diferença de diária não utilizada na fiscalização em abril/2024.								
807	1168	123	03/05/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1127 do empenho 807, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais 3 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
898	1262	134	15/05/2024	1.180,50 P	1.180,50	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 Daiane Perondi, liquidação 1221 do empenho 898, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 094/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.757,58		2.757,58		
Favorecido: Daniela Bini Sordi Antunes								
921	1345	137	22/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 1304 do empenho 921, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra com o tema: Atuação do farmacêutico na prática hospitalar e farmácia clínica, realizada dia 14 de maio de 2024, no Centro Universitário Mater Dei, em Pato Branco, conforme Ofício Convocatório nº 111/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Edson João Garcia								
585	851	092	02/05/2024	-10,00 E	-10,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 851 pago a Edson João Garcia, empenho 585, transferência em conta, ref. devolução de diária não utilizadas na realização da fiscalização abril/2024.								
818	1169	123	03/05/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 1128 do empenho 818, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais 2 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.044,72		1.044,72		
Favorecido: Edson Siqueira Alves								
638	917	099	02/05/2024	-10,00 E	-10,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 917 pago a Edson Siqueira Alves, empenho 638, transferência em conta, ref. devolução de diária não utilizadas na realização da fiscalização abril/2024.								
817	1170	123	03/05/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1129 do empenho 817, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais 2 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.044,72		1.044,72		
Favorecido: Eduardo Marani Valério								
835	1201	124	06/05/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1160 do empenho 835, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 07.05.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 098/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
893	1277	134	15/05/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1236 do empenho 893, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
933	1330	138	20/05/2024	4.109,33 P	4.109,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1289 do empenho 933, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 25.05.2024 para participar da reunião de Diretoria, dia 21.05.2024, reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Empreendedorismo e Inovação, em 23.05.2024 e ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 115,117 e 120/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
959	1377	145	28/05/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1336 do empenho 959, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 27 a 29.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 28.05.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 124/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				10.460,12	10.460,12			

Favorecido: **Fernanda Cristina Ostrovski Sales**

948	1368	143	24/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fernanda Cristina Ostrovski Sales, liquidação 1327 do empenho 948, transferência em conta, ref. representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

902	1279	134	15/05/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1238 do empenho 902, 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 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27	1.523,27			

Favorecido: **Graziela Guidolin**

809	1190	123	03/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1149 do empenho 809, transferência em conta, ref. representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
908	1285	134	15/05/2024	1.897,50 P	1.897,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1244 do empenho 908, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 16 a 18.05.2024 para representar o CRF-PR no Congresso SOBRAFO 2024, nos dias 16 a 18 de maio de 2024, bem como do V Encontro de comissões de Oncologia do CRF na prática do Farmacêutico em Oncologia, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, conforme Ofício Convocatório nº 077/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.997,50	1.997,50			

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

789	1159	121	02/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1118 do empenho 789, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da gravação da live sobre o Dia Racional de Medicamentos (05 de maio), com a participação do Dr. Marcelo Pilonetto, dia 30 de abril, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 099/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
812	1191	123	03/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1150 do empenho 812, transferência em conta, ref. auxílio representação para avaliar e discutir acerca do material distribuído pela ABRACRO, em conjunto com Grupos Técnicos de Trabalho em Farmácia Hospitalar, Comunitária, Fitoterapia e Farmacêutica do Hospital Cajuru, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 103/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
874	1297	129	15/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1256 do empenho 874, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar do curso com o tema: O papel do Farmacêutico no Ciclo do Sangue, dia 08 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 109/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
890	1298	134	15/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1257 do empenho 890, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da Reunião CRF-PRA Você com os farmacêuticos de Colombo e cidades vizinhas, dia 13 de maio de 2024, na Uniasselvi, conforme Ofício Convocatório nº 108/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				400,00		400,00		

Favorecido: **Gustavo Behrend**

860	1248	129	10/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 1207 do empenho 860, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.								
877	1294	131	15/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 1253 do empenho 877, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.								
941	1354	142	22/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 1313 do empenho 941, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				300,00		300,00		

Favorecido: **Janay Faria de Almeida**

810	1189	123	03/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 1148 do empenho 810, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **João Paulo Lobo Junior**

864	1249	129	10/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representaçao		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a João Paulo Lobo Junior, liquidação 1208 do empenho 864, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar curso com o tema: O papel do Farmacêutico no Ciclo do Sangue, dia 08 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 101/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: José Carlos Tozetto Vettorazzi								
850	1207	127	07/05/2024	1.507,07 P	1.507,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1166 do empenho 850, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 06 a 10.05.2024 para representar o CRF-PR na Região de Colombo e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 06 a 10 de maio de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 106/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
866	1225	129	10/05/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1184 do empenho 866, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 13 a 14.05.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Colombo e cidades vizinhas, dia 13 de maio de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 106/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
897	1259	134	15/05/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1218 do empenho 897, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 16 a 17.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 095/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
947	1358	143	24/05/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1317 do empenho 947, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24.05.2024 para participar do curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 24 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 123/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.089,15			3.089,15	

Favorecido: José Paulo Pacola								
639	915	099	03/05/2024	-10,00 E	-10,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 915 pago a José Paulo Pacola, empenho 639, devolução de diária não utilizada na fiscalização em abril/2024.								
816	1167	123	03/05/2024	2.109,44 P	2.109,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1126 do empenho 816, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.099,44			2.099,44	

Favorecido: Josineia Dina Baum de Oliveira								
570	827	092	02/05/2024	-10,00 E	-10,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 827 pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, ref. devolução de diária não utilizadas na realização da fiscalização em abril/2024.								
806	1173	123	03/05/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1132 do empenho 806, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.044,72			1.044,72	

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
904	1260	134	15/05/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1219 do empenho 904, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **1.523,27** **1.523,27**

Favorecido: **Karin Juliana Bitencourt Zaros**

935	1337	138	20/05/2024	142,61 P	142,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 1296 do empenho 935, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba para ministrar palestra com o tema: Papel do farmacêutico no cuidado ao paciente no uso racional de medicamentos, no evento em alusão ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos promovido pela Assistência Farmacêutica de Guarapuava, dia 21 de maio de 2024, no Auditório da Faculdade Campo Real, conforme Ofício Convocatório nº 113/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

935	1337	138	20/05/2024	-142,61 E	-142,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 1337, mediante transferência efetuada por Karin Juliana Bitencourt Zaros, ref. 1 diária, considerando que a palestra com o tema: Papel do farmacêutico no cuidado ao paciente no uso racional de medicamentos, foi adiada.								

944	1364	142	24/05/2024	938,05 P	938,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 1323 do empenho 944, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Goioerê X Curitiba de 26 a 28.05.2024 para ministrar palestra com o tema: Segurança e prevenção de erros de prescrição, dia 27 de maio de 2024, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, conforme Ofício Convocatório nº 107/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **938,05** **938,05**

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

586	866	092	03/05/2024	-15,00 E	-15,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 866 pago a Luciano Pacheco Gonçalves, devolução de diária não utilizada na fiscalização em abril/2024.								

813	1176	123	03/05/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1135 do empenho 813, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais 3 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **1.567,08** **1.567,08**

Favorecido: **Marcela Bechara Carneiro**

811	1188	123	03/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 1147 do empenho 811, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **100,00** **100,00**

Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
808	1172	123	03/05/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 1131 do empenho 808, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **527,36** **527,36**

Favorecido: **Marcelo Pilonetto**

914	1336	136	20/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---------------------------------------------------------------

Pago a Marcelo Pilonetto, liquidação 1295 do empenho 914, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra sobre a campanha que alerta para o uso indiscriminado de antimicrobianos, durante a 948ª Reunião Plenária, dia 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **100,00** **100,00**

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

833	1199	124	06/05/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---------------------------------------------------

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1158 do empenho 833, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 06 a 08.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 07.05.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 098/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

865	1241	129	10/05/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---------------------------------------------------

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1200 do empenho 865, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 12 a 14.05.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Colombo e cidades vizinhas, dia 13 de maio de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 108/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

910	1275	134	15/05/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---------------------------------------------------

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1234 do empenho 910, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

929	1323	138	20/05/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---------------------------------------------------

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1282 do empenho 929, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 20 a 22.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 21.05.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 115/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

945	1349	142	22/05/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---------------------------------------------------

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1308 do empenho 945, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 23 a 25.05.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 24 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 117/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

954	1379	145	28/05/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---------------------------------------------------

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1338 do empenho 954, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27 a 29.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 28.05.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 124/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **11.954,43** **11.954,43**

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

942	1355	142	22/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---------------------------------------------------------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 1314 do empenho 942, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Marie Louise Ferreira								
784	1140	120	02/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 1099 do empenho 784, transferência em conta, ref. auxílio representação para realização da gravação do podcast, dia 29 de abril de 2024, no bairro Fazendinha, conforme Ofício nº 090/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Marion Thiessen Helrighel								
878	1295	131	15/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 1254 do empenho 878, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.								
949	1369	143	24/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 1328 do empenho 949, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		
Favorecido: Maysa Chueiri Miranda								
751	1141	115	02/05/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Maysa Chueiri Miranda, liquidação 1100 do empenho 751, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2024, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2024 - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin								
906	1290	134	15/05/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1249 do empenho 906, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		
Favorecido: Monica Cristina Sampaio Majewski								
861	1247	129	10/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões

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

Pago a Monica Cristina Sampaio Majewski, liquidação 1206 do empenho 861, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Nayana Banhara**

604	860	094	06/05/2024	-10,00 E	-10,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---------------------------------------------------

Estorno do pagamento 860 pago a Nayana Banhara, empenho 604, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em abril/2024.

880	1263	134	15/05/2024	1.054,72 P	1.054,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---------------------------------------------------

Pago a Nayana Banhara, liquidação 1222 do empenho 880, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.044,72		1.044,72		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Neiva Cristina Lubi**

879	1296	131	15/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---------------------------------------------------------------

Pago a Neiva Cristina Lubi, liquidação 1255 do empenho 879, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

584	865	092	02/05/2024	-10,00 E	-10,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---------------------------------------------------

Estorno do pagamento 865 pago a Ribamar Jones Schmitz, empenho 584, transferência em conta, ref. devolução de diária não utilizadas na realização da fiscalização abril/2024.

814	1174	123	03/05/2024	1.582,08 P	1.582,08	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---------------------------------------------------

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1133 do empenho 814, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais 3 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.572,08		1.572,08		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Roderlei de Araújo**

862	1226	129	10/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---------------------------------------------------------------

Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 1185 do empenho 862, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.

943	1344	142	22/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---------------------------------------------------------------

Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 1303 do empenho 943, transferência em conta, auxílio representação, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		

Favorecido: **Sandra Maria Contin Gallerani**

752	1164	115	02/05/2024	158,25 P	158,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	----------------------------------------------------------------------------

Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 1123 do empenho 752, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2024, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2024 - Ética Londrina em anexo.

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

Favorecido: **Sérgio Satoru Mori**

595	862	093	17/05/2024	-10,00 E	-10,00	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---------------------------------------------------

Estorno do pagamento 862, mediante transferência efetuada por Sérgio Satoru Mori, ref. devolução de diária não utilizada nos serviços de fiscalização em abril/24.

922	1317	138	20/05/2024	527,36 P	527,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------------------------------------------------

Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 1276 do empenho 922, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				517,36		517,36		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

899	1268	134	15/05/2024	1.180,50 P	1.180,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---------------------------------------------------

Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1227 do empenho 899, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 17.05.2024 para participar da Reunião Estratégica com o Departamento de Planejamento e Departamento de Fiscalização quanto à elaboração dos fluxos de trabalhos e implementação de sistema informatizado para as atividades fiscais, dia 15 de maio de 2024 e da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 094 e 110/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.180,50		1.180,50		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Soraya Barrionuevo Franzener**

863	1227	129	10/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---------------------------------------------------------------

Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 1186 do empenho 863, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.

950	1359	143	24/05/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---------------------------------------------------------------

Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 1318 do empenho 950, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
839	1218	124	07/05/2024	2.390,03 P	2.390,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1177 do empenho 839, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Sertãoópolis X Maringá X Londrina X Curitiba de 07 a 10.05.2024 para participar da reunião de orientação técnica conjunta com a Vigilância Sanitária de Sertãoópolis, em 08.05.2024, na CCPP - Escola Maria Gomes Teixeira e reuniões de Fiscalização com os fiscais das regiões em 09.05.2024 nas Seccionais de Maringá e Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 100/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
920	1316	137	20/05/2024	1.298,27 P	1.298,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1275 do empenho 920, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Guaíra X Curitiba de 20 a 23.05.2024 para participar da Ação de Fiscalização Conjunta com o Conselho Regional de Medicina e a Vigilância Sanitária de Foz, em farmácia de manipulação, dia 21.05.2024 e ação conjunta com a Vigilância Sanitária em farmácias de Guaíra, em 22.05.2024, conforme Ofício Convocatório nº 119/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				3.688,30	3.688,30			
Favorecido:		Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins						
891	1283	134	15/05/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados
<p>Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 1242 do empenho 891, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Jandaia do Sul X Curitiba X Jandaia do Sul de 14 a 16.05.2024 para representar o CRF-PR na Assembleia Geral do Conselho das Secretarias Municipais - COSEMS, dia 15 de maio de 2024, no Lison Curitiba Hotel, conforme Ofício Convocatório nº 114/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido:		Valquires Souza Godoy						
837	1197	124	06/05/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1156 do empenho 837, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Sertãoópolis X Maringá X Londrina X Uraí de 06 a 09.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 07.05.2024, na Sede do CRF-PR, reunião de orientação técnica conjunta com a Vigilância Sanitária, em 08.05.2024, na CCPP - Escola Maria Gomes Teixeira e reuniões de Fiscalização com os fiscais das regiões em 09.05.2024 nas Seccionais de Maringá e Londrina, conforme Ofícios Convocatórios nº 098 e 100/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
876	1254	130	13/05/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1213 do empenho 876, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Campo Mourão X Uraí de 14 a 15.05.2024 para ministrar palestra com o tema: Testes Laboratoriais remotos na Farmácia: Nova validade, dia 14 de maio de 2024, no XIV CONCCEPAR - Congresso Científico e Cultural do Paraná, no Centro Universitário Integrado, conforme Ofício Convocatório nº 083/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
895	1281	134	15/05/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1240 do empenho 895, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 15 a 18.05.2024 para participar da 948ª Reunião Plenária Ordinária, dias 16 e 17 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
931	1325	138	20/05/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1284 do empenho 931, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 20 a 22.05.2024 para ministrar palestra com o tema: Importância do Conselho Regional de Farmácia para o estudante e para o profissional, dia 21.05.2024 das 08:30 - 09:30, na Universidade Tuiuti e posteriormente participar da reunião de Diretoria, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 115 e 116/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
956	1381	145	28/05/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1340 do empenho 956, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 27 a 29.05.2024 para participar da reunião de Diretoria em 28.05.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 124/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				10.086,55	10.086,55			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Vitor Hugo Costa de Oliveira								
939	1350	141	22/05/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 1309 do empenho 939, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24.05.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Empreendedorismo e Inovação, dia 23 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 120/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
Favorecido: Welinson Fabrício da Silva								
614	892	095	02/05/2024	-15,00 E	-15,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 892 pago a Welinson Fabrício da Silva, empenho 614, transferência em conta, ref. devolução de diária não utilizadas na realização da fiscalização abril/2024.								
815	1171	123	03/05/2024	2.109,44 P	2.109,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1130 do empenho 815, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais 4 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.094,44	2.094,44			
Total de pagamentos: 71				69.448,47	69.448,47			
Total de estornos: 11				-247,61	-247,61			
Total líquido:				69.200,86	69.200,86			

Curitiba-PR, 31 de maio de 2024

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

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

Cristiane Bregenski
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx