

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Ana Carolina Sakashita						
1734	2556	254	13/09/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2523 do empenho 1734, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 16/09/2023 para participar do evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização da oficina: Prescrição e Consultório Farmacêutico, dias 14 e 15 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 145/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1793	2632	261	20/09/2023	530,29 P	530,29	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2599 do empenho 1793, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 21/09/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 21/09/2023, período da manhã e da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dia 21 a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1734	2556	254	20/09/2023	-374,85 E	-374,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Estorno do pagamento 2556 mediante devolução efetuada por Ana Carolina Sakashita, empenho 1734, ref. devolução de diária devido retorno antecipado a Londrina no dia 15.09.2023 do evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização da oficina: Prescrição e Consultório Farmacêutico, conforme Ofício Convocatório nº 145/2023/DIR/CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				1.371,47		1.371,47		
Favorecido:		Ana Paula da Cunha Urnau						
1737	2562	254	13/09/2023	887,72 P	887,72	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 2529 do empenho 1737, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 16/09/2023 para participar do evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização da oficina: Análise da prescrição medicamentosa e construção do raciocínio clínico no âmbito hospitalar, dias 14 e 15 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 146/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				887,72		887,72		
Favorecido:		Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva						
1834	2708	265	26/09/2023	236,00 P	236,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2675 do empenho 1834, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas e 940ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				236,00		236,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Paula Zavadzki								
1679	2478	247	05/09/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 2445 do empenho 1679, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1801	2693	261	26/09/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 2660 do empenho 1801, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08	226,08			
Favorecido: Andréa Molina Gomes								
1808	2670	262	22/09/2023	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 2637 do empenho 1808, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1863	2724	269	28/09/2023	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 2691 do empenho 1863, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08	226,08			
Favorecido: Ane Margarete Kerniski								
1750	2593	256	15/09/2023	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 2560 do empenho 1750, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 189/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido: Claudete Maria Costa Predebon								
1650	2471	243	04/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 2438 do empenho 1650, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de agosto de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido: Claudia da Cunha Guarda								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1751	2577	256	15/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 2544 do empenho 1751, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 189/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Cristiane Bregenski						
1815	2680	263	25/09/2023	2.215,43 P	2.215,43	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Cristiane Bregenski, liquidação 2647 do empenho 1815, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 25 a 29/09/2023 para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 26 a 29 de setembro de 2023, na CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil), conforme Ofício Convocatório nº 137/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.215,43	2.215,43			
Favorecido:		Daiane Maria Penteado Della Bianca						
1749	2559	255	13/09/2023	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 2526 do empenho 1749, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ipiranga X Curitiba X Ipiranga de 12 a 13/09/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 157/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				339,12	339,12			
Favorecido:		Daiane Perondi						
1698	2505	248	11/09/2023	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 2472 do empenho 1698, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.441,08	1.441,08			
Favorecido:		Daniela Bini Sordi Antunes						
1738	2560	254	13/09/2023	791,28 P	791,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 2527 do empenho 1738, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 13 a 16/09/2023 para participar do evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização da oficina: Análise da prescrição medicamentosa e construção do raciocínio clínico no âmbito hospitalar, dias 14 e 15 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 146/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,28	791,28			
Favorecido:		Débora Juliana de Oliveira Rodrigues						
1775	2729	258	28/09/2023	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 Débora Juliana de Oliveira Rodrigues, liquidação 2696 do empenho 1775, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e organização do Circuito de Práticas - Estética/Tricologia, dia 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 149/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Débora Zanatta**

1777	2665	258	22/09/2023	277,80 P	277,80	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Débora Zanatta, liquidação 2632 do empenho 1777, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e organização da Oficina: Prescrição e Consultório Farmacêutico, dias 14 e 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 145/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				277,80	277,80			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

1865	2726	269	28/09/2023	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 2693 do empenho 1865, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

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

Favorecido: **Edivar Gomes**

1683	2502	247	08/09/2023	637,22 P	637,22	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edivar Gomes, liquidação 2469 do empenho 1683, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Maringá X Londrina X Curitiba de 11 a 13/09/2023 para realizar visita e acompanhar manutenção nas Seccionais do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 195/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1816	2681	263	25/09/2023	2.215,43 P	2.215,43	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edivar Gomes, liquidação 2648 do empenho 1816, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 25 a 29/09/2023 para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 26 a 29 de setembro de 2023, na CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil), conforme Ofício Convocatório nº 137/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.852,65	2.852,65			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Edmar Lopes Pereira**

1530	2193	222	12/09/2023	-360,37 E	-360,37	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento 2193 mediante transferência efetuada por Edmar Lopes Pereira, ref. devolução de diárias não utilizada na realização da fiscalização em agosto/2023.

1784	2610	261	20/09/2023	360,27 P	360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edmar Lopes Pereira, liquidação 2577 do empenho 1784, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 21 a 22/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de setembro de 2023 e realização de prova do estágio probatório, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				-0,10		-0,10		

Favorecido: **Ednei Gomes**

1663	2469	244	04/09/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 2436 do empenho 1663, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Curitiba X Maringá X Iguaraçu de 04 a 06/09/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 05 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 197/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1663	2469	244	05/09/2023	-48,22 E	-48,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 2469 conforme transferência efetuada por Ednei Gomes, ref. devolução do adicional de deslocamento devido retorno da reunião Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 05.09.2023, realizado com veículo próprio.								
1810	2668	262	22/09/2023	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 2635 do empenho 1810, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1864	2725	269	28/09/2023	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 2692 do empenho 1864, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1870	2734	269	29/09/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 2701 do empenho 1870, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 01 a 03/10/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 02 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 221/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.501,14		1.501,14		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

1699	2506	248	11/09/2023	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 2473 do empenho 1699, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.441,08		1.441,08		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Eduarda Cinzia dos Santos**

1817	2679	263	25/09/2023	2.215,43 P	2.215,43	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Eduarda Cinzia dos Santos, liquidação 2646 do empenho 1817, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 25 a 29/09/2023 para participar da 7ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 26 a 29 de setembro de 2023, na CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil), conforme Ofício Convocatório nº 137/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				2.215,43		2.215,43		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Eduardo Marani Valério								
1645	2437	243	01/09/2023	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 2404 do empenho 1645, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Toledo X Maringá de 01 a 03/09/2023 para ministrar curso de Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 02 de setembro de 2023, no Auditório da Universidade Paranaense - UNIPAR, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 163/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1673	2462	247	04/09/2023	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 2429 do empenho 1673, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 06/09/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 204/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1673	2462	247	05/09/2023	-63,96 E	-63,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2462 conforme transferência efetuada por Eduardo Marani Valério, ref. devolução do adicional de deslocamento devido retorno realizado com veículo próprio.								
1714	2525	249	11/09/2023	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2492 do empenho 1714, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 15/09/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 12/09/2023, apreciar documentos administrativos e financeiros em 13/09/2023, na Sede do CRF-PR e participar do evento SUMMIT 2023, dias 14 e 15/09/2023, na Unibrasil - Centro Universitário, conforme Ofícios Convocatórios nº 212 e 213/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1767	2579	257	15/09/2023	3.063,32 P	3.063,32	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2546 do empenho 1767, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Cianorte X Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 23/09/2023 para ministrar palestra "Curso Gestão, precificação e marketing digital, dias 18 e 19/09/2023, participar da reunião CRF-PRa VOCÊ com os farmacêuticos em 18/09/2023, na Faculdade UMFG e da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 205, 208 e 215/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1830	2675	264	25/09/2023	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2642 do empenho 1830, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27/09/2023 para ministrar palestra de abertura na III Jornada de Farmácia no Centro Universitário UniGuairacá, dia 25/09/2023 e participar da reunião de Diretoria, dia 26 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 198 e 217/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1673	2462	247	26/09/2023	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2462, conforme depósito efetuado por Eduardo Marani Valério, ref. devolução de 01 diária devido retorno antecipado a Maringá dia 05.09.2023 da reunião de Diretoria.								
1592	2314	233	26/09/2023	-533,00 E	-533,00	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2314 conforme depósito efetuado por Eduardo Marani Valério, ref. devolução de 01 diária devido retorno antecipado de Paranaguá a Maringá dia 19.08.2023.								
1868	2732	269	29/09/2023	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2699 do empenho 1868, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 01 a 05/10/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 02/10/2023, reunião de Diretoria em 03/10/2023, na Sede do CRF-PR e ministrar curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis", dia 04/10/2023, na Faculdade Pequeno Príncipe, conforme Ofícios Convocatórios nº 199, 221 e 223/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				11.186,56	11.186,56			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Fábio Stahlschmidt						
1809	2669	262	22/09/2023	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 2636 do empenho 1809, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			
Favorecido:		Fausto José Farias Guimarães						
1753	2591	256	15/09/2023	130,86 P	130,86	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fausto José Farias Guimarães, liquidação 2558 do empenho 1753, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 157/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,86	130,86			
Favorecido:		Fernanda Branco Filippin						
1731	2563	254	13/09/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fernanda Branco Filippin, liquidação 2530 do empenho 1731, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Realeza X Curitiba X Realeza de 12 a 14/09/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 157/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			
Favorecido:		Fernanda Moreira Dantas da Silva						
1791	2618	261	20/09/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2585 do empenho 1791, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 20 a 23/09/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 21/09/2023, período da manhã e da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 a tarde e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03	1.216,03			
Favorecido:		Flávia Serafim de Oliveira Sudo						
1739	2555	254	13/09/2023	887,72 P	887,72	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 2522 do empenho 1739, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 16/09/2023 para participar do evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização da oficina: Análise da prescrição medicamentosa e construção do raciocínio clínico no âmbito hospitalar, dias 14 e 15 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 146/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				887,72	887,72			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Franciele da Silva Quemel								
1740	2553	254	13/09/2023	791,28 P	791,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados
Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 2520 do empenho 1740, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 13 a 16/09/2023 para participar do evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização da oficina: Análise da prescrição medicamentosa e construção do raciocínio clínico no âmbito hospitalar, dias 14 e 15 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 146/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,28		791,28		

Favorecido: Gabriele Luize Pereira								
1684	2501	247	08/09/2023	637,22 P	637,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 2468 do empenho 1684, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Maringá X Londrina X Curitiba de 11 a 13/09/2023 para realizar visita e acompanhar manutenção nas Seccionais do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 195/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				637,22		637,22		

Favorecido: Gislene Mari Fujiwara								
1776	2671	258	22/09/2023	267,15 P	267,15	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 2638 do empenho 1776, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e organização da Oficina: Prescrição e Consultório Farmacêutico, dias 14 e 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 145/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				267,15		267,15		

Favorecido: Gladys Marques Santana								
1512	2251	221	20/09/2023	-63,96 E	-63,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 2251 mediante depósito efetuado por Gladys Marques Santana, ref. devolução do adicional de deslocamento considerando que o retorno a Ponta Grossa da 939ª Reunião Plenária Ordinária, ocorreu com veículo institucional.								
1813	2663	263	22/09/2023	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2630 do empenho 1813, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 22/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				402,37		402,37		

Favorecido: Gláucio Rodrigues								
1696	2508	248	11/09/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 2475 do empenho 1696, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1697	2509	248	11/09/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 2476 do empenho 1697, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em setembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1800	2613	261	20/09/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 2580 do empenho 1800, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 22/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de setembro de 2023 e realização de prova do estágio probatório, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1836	2710	265	26/09/2023	198,00 P	198,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2677 do empenho 1836, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 940ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				198,00	198,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

1694	2535	248	11/09/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2502 do empenho 1694, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 05 de setembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 204/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1742	2589	255	15/09/2023	118,00 P	118,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2556 do empenho 1742, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 12 de setembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 213/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1772	2643	258	20/09/2023	292,02 P	292,02	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2610 do empenho 1772, transferência em conta, verba indenizatória, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023, dias 14 e 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 212/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1841	2706	265	26/09/2023	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2673 do empenho 1841, transferência em conta, verba indenizatória, referente despesas com deslocamento devido participação na 940ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1855	2717	269	28/09/2023	118,00 P	118,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2684 do empenho 1855, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 26 de setembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 217/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				838,02	838,02			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Guilherme Santos Chella						
1641	2439	243	01/09/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2406 do empenho 1641, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			

Favorecido:		Gustavo Behrend						
1642	2438	243	01/09/2023	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 2405 do empenho 1642, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			

Favorecido:		Janay Faria de Almeida						
1773	2696	258	26/09/2023	215,20 P	215,20	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 2663 do empenho 1773, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e organização da Oficina: Análise da prescrição medicamentosa e construção do raciocínio clínico no âmbito hospitalar, dias 14 e 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 146/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				215,20	215,20			

Favorecido:		Jefferson Souza Paranhos da Silva						
1811	2667	262	22/09/2023	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 2634 do empenho 1811, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1866	2728	269	28/09/2023	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 2695 do empenho 1866, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			

Favorecido:		João Paulo Lobo Junior						
1754	2567	256	15/09/2023	143,64 P	143,64	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a João Paulo Lobo Junior, liquidação 2534 do empenho 1754, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 157/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				143,64		143,64		

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1682	2474	247	05/09/2023	793,97 P	793,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2441 do empenho 1682, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Cianorte X Ponta Grossa de 11 a 14/09/2023 para representar o CRF-PR na região de Cianorte e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 11 a 14/09/2023 e convidá-los a participar da Reunião CRF-Pra Você, com a Diretoria em 18/09/2023, conforme Ofício Convocatório nº 206/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1746	2566	255	15/09/2023	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 2533 do empenho 1746, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Cianorte X Ponta Grossa de 18 a 19/09/2023 para participar do CRF-Pra Você com a Diretoria, dia 18 de setembro de 2023, na Faculdade UMFG. Rod PR-082, km 468 - lote 45/46, conforme Ofício Convocatório nº 206/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1785	2608	261	20/09/2023	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 2575 do empenho 1785, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 22/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 210/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.884,80		1.884,80		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **José Paulo Pacola**

1657	2445	244	04/09/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2412 do empenho 1657, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								

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

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

1701	2510	248	11/09/2023	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 2477 do empenho 1701, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1795	2614	261	20/09/2023	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 2581 do empenho 1795, débito em conta corrente, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 22/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de setembro de 2023 e realização de prova do estágio probatório, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Karin Juliana Bitencourt Zaros**

1677	2490	247	05/09/2023	408,49 P	408,49	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 Karin Juliana Bitencourt Zarus, liquidação 2457 do empenho 1677, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 06 a 07/09/2023 para ministrar palestra com o tema: Regulamentação dos testes rápidos em Farmácias, dia 06 de setembro de 2023, no Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz - FAG, conforme Ofício Convocatório nº 196/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				408,49	408,49			

Favorecido: **Leonice Zanette Alves de Oliveira**

1736	2561	254	13/09/2023	887,72 P	887,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Leonice Zanette Alves de Oliveira, liquidação 2528 do empenho 1736, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 13 a 16/09/2023 para participar do evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização da oficina: Prescrição e Consultório Farmacêutico, dias 14 e 15 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 145/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				887,72	887,72			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

1779	2630	261	20/09/2023	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 2597 do empenho 1779, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 20 a 23/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

1702	2513	248	11/09/2023	720,54 P	720,54	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2480 do empenho 1702, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				720,54	720,54			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Marcia Teixeira**

1812	2666	262	22/09/2023	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 2633 do empenho 1812, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

1867	2727	269	28/09/2023	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 2694 do empenho 1867, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

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

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1640	2435	242	01/09/2023	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 2402 do empenho 1640, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Pato Branco X Apucarana de 31/08 a 02/09/2023 para participar do curso de Educação em Diabetes, dia 01 de setembro de 2023, no Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP, conforme Ofício Convocatório nº 207/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1671	2464	247	04/09/2023	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 2431 do empenho 1671, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04 a 06/09/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 204/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1231	1785	181	05/09/2023	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1785 conforme transferência efetuada por Marcio Augusto Antoniassi, ref. devolução de 01 diárias devido retorno antecipado da reunião de Diretoria realizada no dia 04.07.2023.								
1350	1965	195	11/09/2023	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1965 mediante transferência efetuada por Marcio Augusto Antoniassi, ref. devolução de 01 diária devido retorno antecipado da reunião Plenária Ordinária realizada nos dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR.								
1710	2529	249	11/09/2023	3.063,32 P	3.063,32	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2496 do empenho 1710, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 16/09/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 12/09/2023, na Sede do CRF-PR e participar do evento SUMMIT 2023, dias 14 e 15/09/2023, na Unibrasil - Centro Universitário, conforme Ofícios Convocatórios nº 212 e 213/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1760	2582	257	15/09/2023	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 2549 do empenho 1760, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cianorte X Apucarana de 17 a 19/09/2023 para participar da reunião do CRF-Pra Você com os farmacêuticos, dia 18 de setembro de 2023, no 2º piso da Faculdade UMGF, conforme Ofício Convocatório nº 215/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1787	2634	261	20/09/2023	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 2601 do empenho 1787, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 20 a 23/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1820	2677	264	25/09/2023	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 2644 do empenho 1820, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27/09/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 26 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 217/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1379	1986	202	28/09/2023	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1986 conforme transferência realizada por Marcio Augusto Antoniassi, referente devolução de 1 diária devido retorno antecipada a Apucarana da reunião de Diretoria realizada dia 25.07.2023, conforme Ofício Convocatório nº 162/2023/DIR/CRF-PR.								
1857	2722	269	28/09/2023	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 2689 do empenho 1857, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Apucarana x Campo Mourão x Apucarana de 28 a 30/09/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 29 de setembro de 2023, no Centro Universitário Integrado, conforme ofício convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				10.257,36	10.257,36			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Marco Antonio Costa						
1735	2554	254	13/09/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 2521 do empenho 1735, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 16/09/2023 para participar do evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização da oficina: Prescrição e Consultório Farmacêutico, dias 14 e 15 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 145/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
Favorecido:		Maria Fernanda Turbay Palodeto						
1643	2440	243	01/09/2023	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 2407 do empenho 1643, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
1774	2695	258	26/09/2023	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 2662 do empenho 1774, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e organização do Circuito de Práticas - Estética/Tricologia, dia 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 149/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
Favorecido:		Mariana Caroline Maccari Muller						
1680	2494	247	05/09/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 2461 do empenho 1680, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1802	2697	261	26/09/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 2664 do empenho 1802, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08		226,08		
Favorecido:		Marion Thiessen Helrighel						
1644	2441	243	01/09/2023	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 2408 do empenho 1644, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Mauren Isfer Anghebem						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1838	2694	265	26/09/2023	198,00 P	198,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 2661 do empenho 1838, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 940ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				198,00	198,00			
Favorecido:		Mercia Santos de Brito Breda						
1648	2470	243	04/09/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação 2437 do empenho 1648, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de agosto de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			
Favorecido:		Mirian Ramos Fiorentin						
1781	2628	261	20/09/2023	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 2595 do empenho 1781, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 20 a 23/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03	1.216,03			
Favorecido:		Nayana Banhara						
1658	2449	244	04/09/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 2416 do empenho 1658, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em setembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				360,27	360,27			
Favorecido:		Noemia Matiko Tanaka Garcia						
1733	2557	254	13/09/2023	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Noemia Matiko Tanaka Garcia, liquidação 2524 do empenho 1733, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 16/09/2023 para participar do evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e da organização do Circuito de Práticas - PICS e Terapias Integrativas, dias 14 e 15 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 147/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				887,72	887,72			
Favorecido:		Ribamar Jones Schmitz						
1700	2512	248	11/09/2023	720,54 P	720,54	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 Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2479 do empenho 1700, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				720,54	720,54			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Rodemar Varizi**

1681	2475	247	05/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2442 do empenho 1681, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

1803	2685	261	26/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2652 do empenho 1803, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

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

Favorecido: **Sérgio Eduardo Fontoura da Silva**

1752	2592	256	15/09/2023	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 2559 do empenho 1752, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 189/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Sidnei Borges**

1860	2719	269	28/09/2023	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Sidnei Borges, liquidação 2686 do empenho 1860, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba X Toledo de 28 a 30/09/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 29 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 192/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Telma Yurika Kihara**

1649	2444	243	04/09/2023	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 2411 do empenho 1649, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de agosto de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Thais Regina Ranucci do Carmo**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1861	2721	269	28/09/2023	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 2688 do empenho 1861, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba X Toledo de 28 a 30/09/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 29 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 192/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				435,56	435,56			
Favorecido:		Thaiz Cristina Wypych Cabral						
1647	2442	243	01/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2409 do empenho 1647, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento para ministrar o Curso de Farmácia com Manipulação, dia 31 de agosto de 2023, no Centro Universitário FAG, conforme Ofício Convocatório nº 181/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1798	2626	261	20/09/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2593 do empenho 1798, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 20 a 23/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.296,03	1.296,03			
Favorecido:		Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins						
1862	2723	269	28/09/2023	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 2690 do empenho 1862, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Jandaia do Sul x Curitiba X Jandaia do Sul de 28 a 29/09/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 29 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 192/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				339,12	339,12			
Favorecido:		Tiago Silvestro Bocalon						
1670	2466	247	04/09/2023	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Tiago Silvestro Bocalon, liquidação 2433 do empenho 1670, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Dois Vizinhos X Curitiba X Dois Vizinhos de 04 a 06/09/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 05 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 197/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1756	2587	256	15/09/2023	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Tiago Silvestro Bocalon, liquidação 2554 do empenho 1756, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Dois Vizinhos X Curitiba X Dois Vizinhos de 13 a 15/09/2023 para coordenar a mesa redonda no evento no CRF-PR SUMMIT, dia 14 de setembro de 2023, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 216/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.130,40	1.130,40			
Favorecido:		Valquires Souza Godoy						
1499	2202	220	01/09/2023	-533,71 E	-533,71	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
Estorno do pagamento 2202 mediante transferência efetuada por Valquires Souza Godoy, ref. devolução de diária considerando o retorno antecipado da cidade de Toledo na data de 14.08.2023, conforme atendimento a convocação nº 160/2023/DIR/CRF-PR.								
1506	2253	221	01/09/2023	-1.067,42 E	-1.067,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2253 mediante depósito efetuado por Valquires Souza Godoy, referente devolução de diária considerando o retorno antecipado da 939ª Reunião Plenária Ordinária, realizada nos dias 17 e 18/08/2023, na Sede do CRF-PR.								
1646	2436	243	01/09/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2403 do empenho 1646, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Toledo X Uraí de 01 a 03/09/2023 para ministrar curso de Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 02 de setembro de 2023, no Auditório da Universidade Paranaense - UNIPAR, conforme Ofício Convocatório nº 163/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1675	2467	247	04/09/2023	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 2434 do empenho 1675, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 04 a 06/09/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 204/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1712	2527	249	11/09/2023	3.063,32 P	3.063,32	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2494 do empenho 1712, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí X Curitiba X Uraí de 11 a 16/09/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 12/09/2023, na Sede do CRF-PR e participar do evento SUMMIT 2023, dias 14 e 15/09/2023, na Unibrasil - Centro Universitário, conforme Ofícios Convocatórios nº 212 e 213/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1789	2620	261	20/09/2023	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 2587 do empenho 1789, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 20 a 23/09/2023 para participar da 940ª Reunião Plenária Ordinária, dias 21 e 22/09/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1822	2673	264	25/09/2023	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 2640 do empenho 1822, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 25 a 27/09/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 26 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 217/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1858	2718	269	28/09/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2685 do empenho 1858, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Uraí x Campo Mourão x Uraí de 28 a 30/09/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 29 de setembro de 2023, no Centro Universitário Integrado, conforme ofício convocatório nº 165/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				9.051,01	9.051,01			
Favorecido:		Vinícius Bednarczuk de Oliveira						
1807	2651	262	22/09/2023	267,90 P	267,90	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 2618 do empenho 1807, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e organização do Circuito de Práticas - PICS e Terapias Integrativas, dias 14 e 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 147/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				267,90	267,90			
Favorecido:		Vitor Hugo Costa de Oliveira						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1664	2461	244	04/09/2023	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 2428 do empenho 1664, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 06/09/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 05 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 197/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1664	2461	244	05/09/2023	-48,22 E	-48,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 2461 conforme transferência efetuada por Vitor Hugo Costa de Oliveira, ref. devolução do adicional de deslocamento devido retorno da reunião Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 05.09.2023, realizado com veículo próprio.								
1747	2581	255	15/09/2023	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 2548 do empenho 1747, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Cianorte X Maringá de 18 a 20/09/2023 para ministrar o curso "Gestão, precificação e marketing digital, nos dias 18 e 19 de setembro de 2023, na Faculdade UMFG. Rod PR-082, km 468 - lote 45/46, conforme Ofício Convocatório nº 205/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1871	2731	269	29/09/2023	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 2698 do empenho 1871, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 01 a 03/10/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 02 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 221/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.936,70		1.936,70		
Favorecido:		Waldirene Silvia de Souza Nicioli						
1732	2558	254	13/09/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Waldirene Silvia de Souza Nicioli, liquidação 2525 do empenho 1732, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 12 a 14/09/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 157/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
Favorecido:		Welinson Fabrício da Silva						
1659	2447	244	04/09/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2414 do empenho 1659, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em agosto/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1660	2448	244	04/09/2023	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 2415 do empenho 1660, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.441,08		1.441,08		
Total de pagamentos: 112				81.188,74		81.188,74		
Total de estornos: 13				-5.228,55		-5.228,55		
Total líquido:				75.960,19		75.960,19		