

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------|--|
| Favorecido: Aline de Fátima Bonetti | | | | | | | | |
| 2061 | 3032 | 296 | 25/10/2023 | 1.940,89 P | 1.940,89 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Aline de Fátima Bonetti, liquidação 2998 do empenho 2061, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Natal X Curitiba de 26 a 29/10/2023 para ministrar palestra durante o Congresso de Ciências Farmacêuticas, nos dias 26 a 28 de outubro de 2023, no Praiamar Hotel e Convention, conforme Ofício Convocatório nº 203/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.940,89 | 1.940,89 | | | |
| Favorecido: Ana Carolina Sakashita | | | | | | | | |
| 1895 | 2834 | 272 | 04/10/2023 | 160,00 P | 160,00 | verba indenizatória | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2801 do empenho 1895, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento para ministrar curso "Perfuração de orelhas na prática: Um novo olhar para o Serviço Farmacêutico, dias 25 e 26 de setembro de 2023, na Universidade Positivo - Campus Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 234/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 2013 | 2952 | 290 | 18/10/2023 | 1.216,03 P | 1.216,03 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2918 do empenho 2013, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 21/10/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19/10/2023, período da manhã e da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 a tarde e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 227 e 247/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.376,03 | 1.376,03 | | | |
| Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau | | | | | | | | |
| 1880 | 2848 | 271 | 06/10/2023 | 143,87 P | 143,87 | verba indenizatória | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 2815 do empenho 1880, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Londrina em anexo. | | | | | | | | |
| 1945 | 2904 | 277 | 10/10/2023 | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 2871 do empenho 1945, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Londrina x Curitiba X Londrina de 10 a 12.10.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 229/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 2079 | 3064 | 298 | 27/10/2023 | 122,35 P | 122,35 | verba indenizatória | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 3030 do empenho 2079, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido ministrar curso de Farmácia Hospitalar e participação na reunião técnica, dia 21 de outubro de 2023, no Hospital do Câncer de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 250/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------|---------------|--------|-------|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 927,86 | | 927,86 | | |

Favorecido: **Anderson Marquini Maronezzi**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|---------------------|---|
| 1881 | 2846 | 271 | 06/10/2023 | 150,00 P | 150,00 | verba indenizatória | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|---------------------|---|

Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 2813 do empenho 1881, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 150,00 | | 150,00 | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|
| 2032 | 3000 | 290 | 20/10/2023 | 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 2966 do empenho 2032, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|
| 2065 | 3069 | 297 | 27/10/2023 | 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 3035 do empenho 2065, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 226,08 | | 226,08 | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Andreza Christina Ceschim de Souza**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|---|
| 1987 | 2941 | 283 | 18/10/2023 | 80,00 P | 80,00 | verba indenizatória | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|---|

Pago a Andreza Christina Ceschim de Souza, liquidação 2907 do empenho 1987, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 224/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Camila Felix Vecchi**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|
| 1944 | 2876 | 277 | 09/10/2023 | 661,64 P | 661,64 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|

Pago a Camila Felix Vecchi, liquidação 2843 do empenho 1944, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11/10/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 224/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Carla Luzia Araujo Zago Hanna**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|---|
| 1988 | 2978 | 283 | 18/10/2023 | 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 Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 2944 do empenho 1988, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 224/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

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

Favorecido: **Claudete Maria Costa Predebon**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|---|
| 1877 | 2799 | 271 | 02/10/2023 | 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 2766 do empenho 1877, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

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

Favorecido: **Daiane Perondi**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1925 | 2810 | 276 | 04/10/2023 | 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 2777 do empenho 1925, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Daniela Soares Ribeiro Gomes**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|---|
| 1989 | 2976 | 283 | 18/10/2023 | 80,00 P | 80,00 | verba indenizatória | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|---|

Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 2942 do empenho 1989, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 224/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|---|
| 1917 | 2856 | 276 | 06/10/2023 | 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 2823 do empenho 1917, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|---|
| 2030 | 2998 | 290 | 20/10/2023 | 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 2964 do empenho 2030, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|---|
| 2066 | 3072 | 297 | 27/10/2023 | 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 3038 do empenho 2066, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------|-------|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 240,00 | 240,00 | | | |

Favorecido: **Edivar Gomes**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|
| 2043 | 3010 | 292 | 23/10/2023 | 858,48 P | 858,48 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|

Pago a Edivar Gomes, liquidação 2976 do empenho 2043, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 23 a 25/10/2023 para participar de reunião junto a Assistência Farmacêutica do Município de Foz do Iguaçu e reunião de Diretoria, dia 24 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 244/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 858,48 | 858,48 | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|

Favorecido: **Edmar Miyoshi**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|---|
| 1965 | 2973 | 279 | 18/10/2023 | 80,00 P | 80,00 | verba indenizatória | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|---|

Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2939 do empenho 1965, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|---|
| 1978 | 2974 | 282 | 18/10/2023 | 80,00 P | 80,00 | verba indenizatória | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|---|

Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2940 do empenho 1978, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

Favorecido: **Ednei Gomes**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|-----------|---------|--------|--|
| 1663 | 2469 | 244 | 02/10/2023 | -226,08 E | -226,08 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
|------|------|-----|------------|-----------|---------|--------|--|

Estorno do pagamento 2469 mediante transferência efetuada por Ednei Gomes, referente devolução de 1 diária considerando retorno antecipado a Maringá da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 05 de setembro de 2023, realizada na Sede do CRF-PR.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|
| 1915 | 2864 | 276 | 06/10/2023 | 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 2831 do empenho 1915, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|
| 2034 | 2996 | 290 | 20/10/2023 | 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 2962 do empenho 2034, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
|-------------------------|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|

Favorecido: **Edson João Garcia**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|
| 1922 | 2811 | 276 | 04/10/2023 | 360,27 P | 360,27 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|

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

Pago a Edson João Garcia, liquidação 2778 do empenho 1922, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1913 | 2813 | 275 | 04/10/2023 | 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 2780 do empenho 1913, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|
| 2010 | 2940 | 290 | 18/10/2023 | 577,12 P | 577,12 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2906 do empenho 2010, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 231/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.018,20 | 2.018,20 | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1951 | 2874 | 278 | 09/10/2023 | 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 2841 do empenho 1951, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11/10/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 239/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|
| 1977 | 2903 | 282 | 10/10/2023 | 800,56 P | 800,56 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2870 do empenho 1977, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 06 a 07/10/2023 para participar da abertura do Curso de Educação em Diabetes: Os 7 pontos da excelência em cuidado clínico, dia 06 de outubro de 2023, no Auditório da CESUFOZ - Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, conforme Ofício Convocatório nº 242/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 2006 | 2954 | 290 | 18/10/2023 | 1.995,90 P | 1.995,90 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2920 do empenho 2006, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 2039 | 3007 | 292 | 23/10/2023 | 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 2973 do empenho 2039, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 23 a 25/10/2023 para participar de reunião junto a Assistência Farmacêutica do Município de Foz do Iguaçu e reunião de Diretoria, dia 24 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 244/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 2055 | 3058 | 296 | 26/10/2023 | 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 3024 do empenho 2055, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 26 a 28/10/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 27 de outubro de 2023, na Faculdade Paranaense - FAPAR, conforme ofício convocatório nº 228/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 2082 | 3086 | 299 | 30/10/2023 | 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 3052 do empenho 2082, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 30/10 a 01/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 31 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 252/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 8.517,30 | | 8.517,30 | | |

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|--|
| 1916 | 2866 | 276 | 06/10/2023 | 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 2833 do empenho 1916, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 2033 | 2995 | 290 | 20/10/2023 | 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 2961 do empenho 2033, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 226,08 | | 226,08 | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|--|
| 2015 | 2946 | 290 | 18/10/2023 | 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 2912 do empenho 2015, 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 18 a 21/10/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19/10/2023, período da manhã e da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 a tarde e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 227 e 247/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

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

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|--|
| 2044 | 3053 | 292 | 25/10/2023 | 765,14 P | 765,14 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários | |
| Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 3019 do empenho 2044, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 25 a 27/10/2023 para ministrar palestra com o tema: Novo Código de Ética Farmacêutico, dia 26 de outubro de 2023, na Uningá, conforme Ofício Convocatório nº 241/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 765,14 | | 765,14 | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Flávia Serafim de Oliveira Sudo**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|----------|--------|---------------------|---|--|
| 2064 | 3050 | 296 | 25/10/2023 | 113,34 P | 113,34 | verba indenizatória | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões | |
| Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 3016 do empenho 2064, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido ministrar curso de Farmácia Hospitalar e participação na reunião técnica, dia 21 de outubro de 2023, no Hospital do Câncer de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 250/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 113,34 | | 113,34 | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Franciele da Silva Quemel**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|
| 1946 | 2891 | 277 | 10/10/2023 | 661,64 P | 661,64 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|-----------|-------|------------|-----------|--------|-------|
| Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 2858 do empenho 1946, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Umuarama x Curitiba X Umuarama de 10 a 12.10.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 229/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

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

Favorecido: **Gisele de Almeida**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|---|
| 1966 | 2975 | 279 | 18/10/2023 | 80,00 P | 80,00 | verba indenizatória | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|---|

Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2941 do empenho 1966, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|
| 2019 | 2965 | 290 | 18/10/2023 | 530,29 P | 530,29 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|

Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2931 do empenho 2019, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 20/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 530,29 | | 530,29 | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Gláucio Rodrigues**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|
| 1896 | 2780 | 275 | 02/10/2023 | 360,27 P | 360,27 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|

Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 2747 do empenho 1896, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Graziela Guidolin**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|---------------------|---|
| 2048 | 3037 | 293 | 25/10/2023 | 190,70 P | 190,70 | verba indenizatória | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|---------------------|---|

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3003 do empenho 2048, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 190,70 | | 190,70 | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|---------------------|---|
| 1920 | 2860 | 276 | 06/10/2023 | 150,00 P | 150,00 | verba indenizatória | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|---------------------|---|

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2827 do empenho 1920, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 03 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 223/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------|---------------|---------------------|--------|---|
| 1982 | 2980 | 283 | 18/10/2023 | 141,40 P | 141,40 | verba indenizatória | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2946 do empenho 1982, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 10 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 239/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 2050 | 3041 | 293 | 25/10/2023 | 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 3007 do empenho 2050, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 2050 | 3104 | 293 | 31/10/2023 | 70,00 P | 70,00 | verba indenizatória | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3007 do empenho 2050, transferência em conta, complemento do pagamento ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 521,40 | 521,40 | | | |

Favorecido: **Hodnei Takashi Machado**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------------|---------------|--------|--|--|
| 2012 | 2934 | 290 | 18/10/2023 | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Hodnei Takashi Machado, liquidação 2900 do empenho 2012, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 21/10/2023 para ministrar palestra com o tema "Farmacêutico Autista: Desconstruindo o Capacitismo e Promovendo a Acessibilidade", durante a Reunião Plenária, no dia 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 232/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 661,64 | 661,64 | | | |

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------------|---------------|---------------------|--|---|
| 1918 | 2865 | 276 | 06/10/2023 | 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 2832 do empenho 1918, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 2031 | 2999 | 290 | 20/10/2023 | 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 2965 do empenho 2031, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 2067 | 3071 | 297 | 27/10/2023 | 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 3037 do empenho 2067, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 240,00 | 240,00 | | | |

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|---|
| 2011 | 2939 | 290 | 18/10/2023 | 577,12 P | 577,12 | 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 Jorge Antonio Salem, liquidação 2905 do empenho 2011, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 19 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 231/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 577,12 | 577,12 | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1906 | 2776 | 275 | 02/10/2023 | 1.010,82 P | 1.010,82 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2743 do empenho 1906, transferência em conta, referente 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 02 a 06/10/2023 para representar o CRF-PR na região de Curitiba e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 02 a 06/10/2023, conforme Ofício Convocatório nº 225/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 2000 | 2932 | 289 | 18/10/2023 | 1.010,82 P | 1.010,82 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2898 do empenho 2000, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 16 a 20/10/2023 para representar o CRF-PR na região de Curitiba e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 16 a 18/10/2023 e participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, em 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 230/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|
| 1422 | 2143 | 212 | 20/10/2023 | -90,00 E | -90,00 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|

Estorno do pagamento 2143 mediante transferência efetuada por José Carlos Tozetto Vettorazzi, ref. devolução de depósito efetuado a maior na diária paga para deslocamento de Ponta Grossa X Toledo X Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 07 a 11/08/2023.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 2078 | 3063 | 298 | 27/10/2023 | 1.010,82 P | 1.010,82 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3029 do empenho 2078, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 27/10/2023 para representar o CRF-PR na região de Curitiba e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 23 a 27/10/2023, conforme Ofício Convocatório nº 251/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.942,46 | 2.942,46 | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|

Favorecido: **José Paulo Pacola**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|-----------|---------|--------|---|
| 1657 | 2445 | 244 | 02/10/2023 | -360,27 E | -360,27 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|-----------|---------|--------|---|

Estorno do pagamento 2445 mediante transferência efetuada por José Paulo Pacola, empenho 1657, referente devolução de diária não utilizada para realização da fiscalização em setembro/2023.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1914 | 2809 | 275 | 04/10/2023 | 1.801,35 P | 1.801,35 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2776 do empenho 1914, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|
| 1947 | 2847 | 278 | 06/10/2023 | 360,27 P | 360,27 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2814 do empenho 1947, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 08 a 09/10/2023 comparecer em audiência, para prestar depoimento sobre os fatos que deram origem ao Processo Administrativo PAD 02/2023, dia 09 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR

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

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|---|
| Favorecido: Josineia Dina Baum de Oliveira | | | | | | | | |
| 1912 | 2817 | 275 | 04/10/2023 | 1.080,81 P | 1.080,81 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 2784 do empenho 1912, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.080,81 | 1.080,81 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|---------------|---------------|--------|--|---|
| Favorecido: Karen Janaína Galina | | | | | | | | |
| 2017 | 2935 | 290 | 18/10/2023 | 905,14 P | 905,14 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2901 do empenho 2017, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20/10/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19/10/2023, período da manhã e da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dia 19 de outubro de 2023 a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 227 e 247/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1451 | 2110 | 214 | 19/10/2023 | -374,85 E | -374,85 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Estorno do pagamento 2110 mediante transferência efetuada por Karen Janaína Galina, ref. devolução de 1 diárias devido retorno antecipado a Maringá do Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, realizado dias 03 e 04/08/2023, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofício Convocatório nº 173/2023/DIR/CRF-PR. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 530,29 | 530,29 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------------|---------------|---------------------|--|---|
| Favorecido: Larissa Ferres Joaquim | | | | | | | | |
| 1882 | 2859 | 271 | 06/10/2023 | 113,04 P | 113,04 | verba indenizatória | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Larissa Ferres Joaquim, liquidação 2826 do empenho 1882, 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 28 de setembro de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Londrina em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 113,04 | 113,04 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|--------------|--------------|---------------------|--|---|
| Favorecido: Leandro Verdile Carneiro de Souza | | | | | | | | |
| 1979 | 2979 | 282 | 18/10/2023 | 80,00 P | 80,00 | verba indenizatória | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 2945 do empenho 1979, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 80,00 | 80,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|--|
| Favorecido: Letícia de Cássia Thiesen | | | | | | | | |
| 2021 | 2962 | 290 | 18/10/2023 | 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 2928 do empenho 2021, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

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

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1924 | 2821 | 276 | 04/10/2023 | 1.080,81 P | 1.080,81 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2788 do empenho 1924, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Luiz Henrique Zaniolo Justi**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|---------------------|---|
| 2090 | 3103 | 300 | 31/10/2023 | 140,66 P | 140,66 | verba indenizatória | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|---------------------|---|

Pago a Luiz Henrique Zaniolo Justi, liquidação 3069 do empenho 2090, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 140,66 | 140,66 | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|

Favorecido: **Marcelo Seiji Ogassawara**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|---|
| 1955 | 2901 | 278 | 10/10/2023 | 80,00 P | 80,00 | outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|---|

Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 2868 do empenho 1955, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de outubro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

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

Favorecido: **Marcia Teixeira**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|---|
| 1919 | 2857 | 276 | 06/10/2023 | 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 2824 do empenho 1919, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|---|
| 2029 | 2997 | 290 | 20/10/2023 | 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 2963 do empenho 2029, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|---|
| 2068 | 3070 | 297 | 27/10/2023 | 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 3036 do empenho 2068, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 240,00 | 240,00 | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi | | | | | | | | |
| 1899 | 2785 | 275 | 02/10/2023 | 1.867,98 P | 1.867,98 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2752 do empenho 1899, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 05/10/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 03/10/2023, na Sede do CRF-PR e ministrar curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, em 04/10/2023, na Faculdade Pequeno Príncipe, conforme Ofícios Convocatórios nº 199 e 223/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1943 | 2853 | 277 | 06/10/2023 | 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 2820 do empenho 1943, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Apucarana x Ponta Grossa x Apucarana de 06 a 08/10/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 07 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício convocatório nº 235/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1949 | 2877 | 278 | 09/10/2023 | 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 2844 do empenho 1949, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11/10/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 239/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1984 | 2910 | 283 | 11/10/2023 | 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 2877 do empenho 1984, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 17/10/2023 para participar de reunião com o Departamento Científico, para elaboração de estratégias para efetivação dos itens da pauta do Fórum Paranaense de Valorização da Profissão Farmacêutica, dia 16 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 245/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 2004 | 2957 | 290 | 18/10/2023 | 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 2923 do empenho 2004, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 2046 | 3003 | 293 | 23/10/2023 | 1.398,23 P | 1.398,23 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2969 do empenho 2046, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Foz do Iguaçu X Apucarana de 23 a 25/10/2023 para participar de reunião junto a Assistência Farmacêutica do Município de Foz do Iguaçu e reunião de Diretoria, dia 24 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 244/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 2054 | 3056 | 296 | 26/10/2023 | 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 3022 do empenho 2054, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana de 26 a 28/10/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 27 de outubro de 2023, na Faculdade Paranaense - FAPAR, conforme ofício convocatório nº 228/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 2080 | 3084 | 299 | 30/10/2023 | 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 3050 do empenho 2080, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 30/10 a 01/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 31 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 252/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 12.317,22 | 12.317,22 | | | |

Favorecido: Marie Louise Ferreira

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|--|---|
| 1885 | 2777 | 273 | 02/10/2023 | 80,00 P | 80,00 | verba indenizatória | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|---------|-------|---------------------|--|---|

Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 2744 do empenho 1885, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 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.

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------|--|
| 2089 | 3094 | 300 | 31/10/2023 | 131,72 P | 131,72 | verba indenizatória | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 3060 do empenho 2089, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 211,72 | 211,72 | | | |
| Favorecido: Mauren Isfer Anghebem | | | | | | | | |
| 2057 | 3044 | 296 | 25/10/2023 | 1.386,35 P | 1.386,35 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 3010 do empenho 2057, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Natal X Curitiba de 27 a 29/10/2023 para ministrar palestra durante o Congresso de Ciências Farmacêuticas, nos dias 26 a 28 de outubro de 2023, no Praiamar Hotel e Convention, conforme Ofício Convocatório nº 203/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 2052 | 3045 | 293 | 25/10/2023 | 160,00 P | 160,00 | verba indenizatória | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 3011 do empenho 2052, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.546,35 | 1.546,35 | | | |
| Favorecido: Maysa Chueiri Miranda | | | | | | | | |
| 1883 | 2863 | 271 | 06/10/2023 | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Maysa Chueiri Miranda, liquidação 2830 do empenho 1883, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Londrina em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 113,04 | 113,04 | | | |
| Favorecido: Mercia Santos de Brito Breda | | | | | | | | |
| 1879 | 2798 | 271 | 02/10/2023 | 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 2765 do empenho 1879, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo. | | | | | | | | |
| 1956 | 2902 | 278 | 10/10/2023 | 80,00 P | 80,00 | 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 2869 do empenho 1956, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de outubro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo. | | | | | | | | |
| 1956 | 2912 | 278 | 11/10/2023 | 33,04 P | 33,04 | 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 do empenho 1956, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de outubro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 226,08 | 226,08 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|---|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|---|
| Favorecido: | | Mirian Ramos Fiorentin | | | | | | |
| 2023 | 2967 | 290 | 18/10/2023 | 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 2933 do empenho 2023, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.216,03 | | 1.216,03 | | |
| Favorecido: | | Nayana Banhara | | | | | | |
| 1658 | 2449 | 244 | 03/10/2023 | -360,27 E | -360,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Estorno do pagamento 2449 mediante devolução efetuada por Nayana Banhara, referente devolução de 1 diária integral e 1 1/2 diária não utilizada nos serviços de fiscalização em setembro/2023. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | -360,27 | | -360,27 | | |
| Favorecido: | | Pedro Nicolau Severino Junior | | | | | | |
| 1878 | 2797 | 271 | 02/10/2023 | 80,00 P | 80,00 | verba indenizatória | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 2764 do empenho 1878, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 80,00 | | 80,00 | | |
| Favorecido: | | Rejane Ciupka | | | | | | |
| 2045 | 3009 | 292 | 23/10/2023 | 858,48 P | 858,48 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a Rejane Ciupka, liquidação 2975 do empenho 2045, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 23 a 25/10/2023 para participar de reunião junto a Assistência Farmacêutica do Município de Foz do Iguaçu e reunião de Diretoria, dia 24 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 244/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 858,48 | | 858,48 | | |
| Favorecido: | | Ribamar Jones Schmitz | | | | | | |
| 1923 | 2819 | 276 | 04/10/2023 | 720,54 P | 720,54 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2786 do empenho 1923, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 720,54 | | 720,54 | | |
| Favorecido: | | Salem de Cassia Deckij Kachinski | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|--------|--|
| 1980 | 2977 | 282 | 18/10/2023 | 80,00 P | 80,00 | verba indenizatória | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 2943 do empenho 1980, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 80,00 | 80,00 | | | |
| Favorecido: | | Sandra Maria Bianco | | | | | | |
| 1967 | 2937 | 279 | 18/10/2023 | 80,00 P | 80,00 | verba indenizatória | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2903 do empenho 1967, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo. | | | | | | | | |
| 1981 | 2938 | 282 | 18/10/2023 | 80,00 P | 80,00 | verba indenizatória | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2904 do empenho 1981, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 160,00 | 160,00 | | | |
| Favorecido: | | Sandra Maria Contin Gallerani | | | | | | |
| 1884 | 2858 | 271 | 06/10/2023 | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 2825 do empenho 1884, 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 28 de setembro de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Londrina em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 113,04 | 113,04 | | | |
| Favorecido: | | Sérgio Satoru Mori | | | | | | |
| 1964 | 2883 | 279 | 10/10/2023 | 360,27 P | 360,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 2850 do empenho 1964, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 360,27 | 360,27 | | | |
| Favorecido: | | Sidnei Borges | | | | | | |
| 2058 | 3055 | 296 | 26/10/2023 | 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 3021 do empenho 2058, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Toledo x Curitiba X Toledo de 26 a 28/10/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 661,64 | 661,64 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------|---------------|-----------|--------|---|
| Favorecido: Silvio Antonio Franchetti | | | | | | | | |
| 1930 | 2818 | 276 | 04/10/2023 | 360,27 P | 360,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2785 do empenho 1930, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 03 a 04/10/2023 para participar de audiência, dias 03 e 04 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 222/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 360,27 | 360,27 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------------|---------------|--------|--|--|
| Favorecido: Telma Yurika Kihara | | | | | | | | |
| 1957 | 2881 | 278 | 10/10/2023 | 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 2848 do empenho 1957, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de outubro 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 | | | | | | | | |
| 2060 | 3060 | 296 | 26/10/2023 | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 3026 do empenho 2060, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Bandeirantes x Curitiba X Bandeirantes de 26 a 28/10/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 661,64 | 661,64 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-----------------|-----------------|--------|--|--|
| Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral | | | | | | | | |
| 2025 | 2948 | 290 | 18/10/2023 | 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 2914 do empenho 2025, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.216,03 | 1.216,03 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|--|
| Favorecido: Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins | | | | | | | | |
| 1941 | 2854 | 277 | 06/10/2023 | 48,22 P | 48,22 | 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 2821 do empenho 1941, transferência em conta, ref. complemento de diária 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. | | | | | | | | |
| 2059 | 3061 | 296 | 26/10/2023 | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 3027 do empenho 2059, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Jandaia do Sul x Curitiba X Jandaia do Sul de 26 a 28/10/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------|---------------|--------|-------|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 709,86 | | 709,86 | | |

Favorecido: **Tiago Silvestro Bocalon**

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|-----------|---------|--------|--|---|
| 2028 | 2993 | 290 | 20/10/2023 | 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 2959 do empenho 2028, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Dois Vizinhos X Maringá X Dois Vizinhos de 22 a 24/10/2023 para ministrar palestra com o tema: "Como iniciar seu Consultório Farmacêutico Digital" no I Simpósio Integrado de Inovação em Farmácia, Fisiopatologia e Diagnóstico Laboratorial, dia 23 de outubro de 2023, na Universidade Estadual de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 174/2023/DIR/CRF-PR em anexo. |
| 2028 | 2993 | 290 | 30/10/2023 | -565,20 E | -565,20 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados | Estorno do pagamento 2993 mediante depósito efetuado por Tiago Silvestro Bocalon, ref. devolução de 2 diárias e 1/2 considerando participação online para ministrar palestra com o tema: "Como iniciar seu Consultório Farmacêutico Digital" no I Simpósio Integrado de Inovação em Farmácia, Fisiopatologia e Diagnóstico Laboratorial, dia 23 de outubro de 2023, na Universidade Estadual de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 174/2023/DIR/CRF-PR em anexo. |

TOTAL FAVORECIDO**0,00****0,00**Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|--|
| 1901 | 2788 | 275 | 02/10/2023 | 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 2755 do empenho 1901, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 02 a 05/10/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 03/10/2023, na Sede do CRF-PR e ministrar curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, em 04/10/2023, na Faculdade Pequeno Príncipe, conforme Ofícios Convocatórios nº 199 e 223/2023/DIR/CRF-PR em anexo. |
| 1933 | 2852 | 276 | 06/10/2023 | 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 2819 do empenho 1933, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Uraí x Ponta Grossa x Uraí de 06 a 08/10/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 07 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme ofício convocatório nº 235/2023/DIR/CRF-PR em anexo. |
| 1953 | 2872 | 278 | 09/10/2023 | 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 2839 do empenho 1953, ofício, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 09 a 11/10/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 239/2023/DIR/CRF-PR em anexo. |
| 2008 | 2959 | 290 | 18/10/2023 | 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 2925 do empenho 2008, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 18 a 21/10/2023 para participar da 941ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/10/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo. |
| 2041 | 3005 | 292 | 23/10/2023 | 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 2971 do empenho 2041, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Foz do Iguaçu X Uraí de 23 a 25/10/2023 para participar de reunião junto a Assistência Farmacêutica do Município de Foz do Iguaçu e reunião de Diretoria, dia 24 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 244/2023/DIR/CRF-PR em anexo. |
| 2056 | 3057 | 296 | 26/10/2023 | 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 3023 do empenho 2056, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para o deslocamento de Uraí x Curitiba x Uraí de 26 a 28/10/2023 para ministrar o curso "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis" no dia 27 de outubro de 2023, na Faculdade Paranaense - FAPAR, conforme ofício convocatório nº 228/2023/DIR/CRF-PR em anexo. |
| 2084 | 3082 | 299 | 30/10/2023 | 1.462,19 P | 1.462,19 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------------|------------|-----------|------------------|--|
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3048 do empenho 2084, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 30/10 a 01/11/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 31 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 252/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 11.046,91 | | | 11.046,91 | |
| Favorecido: Vilaine Ochner Casati | | | | | | | | |
| 2063 | 3059 | 296 | 26/10/2023 | 661,64 P | 661,64 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 3025 do empenho 2063, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Paranacity x Curitiba X Paranacity de 26 a 28/10/2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 661,64 | | | 661,64 | |
| Favorecido: Vitor Hugo Costa de Oliveira | | | | | | | | |
| 1664 | 2461 | 244 | 02/10/2023 | -226,08 E | -226,08 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Estorno do pagamento 2461 mediante transferência efetuada por Vitor Hugo Costa de Oliveira, referente devolução de 1 diária considerando retorno antecipado a Maringá da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo, dia 05 de setembro de 2023, realizada na Sede do CRF-PR. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | -226,08 | | | -226,08 | |
| Favorecido: Welinson Fabrício da Silva | | | | | | | | |
| 2076 | 3065 | 298 | 27/10/2023 | 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 3031 do empenho 2076, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.080,81 | | | 1.080,81 | |
| Total de pagamentos: 109 | | | | 70.777,94 | | | 70.777,94 | |
| Total de estornos: 7 | | | | -2.202,75 | | | -2.202,75 | |
| Total líquido: | | | | 68.575,19 | | | 68.575,19 | |