

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------|--|
| Favorecido: | | Aiane Cristina Alves Cordeiro | | | | | | |
| 1378 | 1988 | 206 | 25/07/2024 | 1.107,72 P | 1.107,72 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Aiane Cristina Alves Cordeiro, liquidação 1945 do empenho 1378, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 25 a 28.07.2024 para representar o CRF-PR no 1º Simpósio Paranaense de Farmácia Magistral, dias 26 e 27 de julho de 2024, no Centro Universitário FAG, conforme Ofício Convocatório nº 188/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.107,72 | | 1.107,72 | | |
| Favorecido: | | Ana Carolina Sakashita | | | | | | |
| 1313 | 1902 | 197 | 17/07/2024 | 1.523,27 P | 1.523,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1859 do empenho 1313, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 20.07.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 18.07.2024, período da manhã e da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 (tarde) e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 161/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1315 | 1904 | 197 | 17/07/2024 | 435,22 P | 435,22 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1861 do empenho 1315, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina para representar o CRF-PR no Pré-Evento Imersão Farma, nos dias 20 e 21 de julho de 2024, no Edifício Inspira Business, conforme Ofício Convocatório nº 180/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.958,49 | | 1.958,49 | | |
| Favorecido: | | Ana Paula da Cunha Urnau | | | | | | |
| 1196 | 1754 | 183 | 02/07/2024 | 1.107,72 P | 1.107,72 | 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 1711 do empenho 1196, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Londrina x Cascavel x Londrina de 02 a 05 de julho de 2024 para participara da reunião da Comissão de Ética Profissional, das 03 e 04.07.2024, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório n. 01/2024/DETI/SEC.CASCADEL, em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.107,72 | | 1.107,72 | | |
| Favorecido: | | Anderson Marquini Maronezzi | | | | | | |
| 1194 | 1751 | 183 | 02/07/2024 | 1.107,72 P | 1.107,72 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 1708 do empenho 1194, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Rolândia x Cascavel x Rolândia de 02 a 05 de julho de 2024 para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, das 03 e 04.07.2024, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório n. 01/2024/DETI/SEC.CASCADEL, em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.107,72 | | 1.107,72 | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------|---------------|-----------------------|--------|--|
| Favorecido: Andréa Molina Gomes | | | | | | | | |
| 1174 | 1793 | 178 | 04/07/2024 | 158,25 P | 158,25 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1750 do empenho 1174, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Florestas X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 25 de junho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1219 | 1794 | 184 | 04/07/2024 | 158,25 P | 158,25 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1751 do empenho 1219, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 02 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1278 | 1858 | 191 | 11/07/2024 | 158,25 P | 158,25 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1815 do empenho 1278, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 09 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1330 | 1965 | 198 | 22/07/2024 | 158,25 P | 158,25 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1922 do empenho 1330, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 16 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 633,00 | 633,00 | | | |
| Favorecido: Andressa Cristiane Ferreira dos Santos | | | | | | | | |
| 1363 | 1982 | 205 | 25/07/2024 | 791,23 P | 791,23 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Andressa Cristiane Ferreira dos Santos, liquidação 1939 do empenho 1363, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 25 a 27.07.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2024/DIR/CRF-PR anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 791,23 | 791,23 | | | |
| Favorecido: Camila Felix Vecchi | | | | | | | | |
| 1345 | 1969 | 201 | 23/07/2024 | 791,23 P | 791,23 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Camila Felix Vecchi, liquidação 1926 do empenho 1345, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Maringá x Curitiba x Maringá de 23 a 25.07.2024, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de julho de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 156/2024/DIR/CRF-PR anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 791,23 | 791,23 | | | |
| Favorecido: Carla Luzia Araujo Zago Hanna | | | | | | | | |
| 1374 | 1990 | 206 | 25/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 1947 do empenho 1374, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 156/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | 100,00 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|---------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------------|--------|--|
| Favorecido: | | Carolina de Campos Rymza Tadra | | | | | | |
| 1375 | 1991 | 206 | 25/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Carolina de Campos Rymza Tadra, liquidação 1948 do empenho 1375, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 156/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| Favorecido: | | Daiane Perondi | | | | | | |
| 1212 | 1760 | 184 | 04/07/2024 | 2.109,44 P | 2.109,44 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Daiane Perondi, liquidação 1717 do empenho 1212, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.109,44 | | 2.109,44 | | |
| Favorecido: | | Daniela Soares Ribeiro Gomes | | | | | | |
| 1376 | 1992 | 206 | 25/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 1949 do empenho 1376, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 156/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| Favorecido: | | Edilson Almeida de Oliveira | | | | | | |
| 1224 | 1799 | 184 | 04/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1756 do empenho 1224, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1280 | 1859 | 191 | 11/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1816 do empenho 1280, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1332 | 1967 | 198 | 22/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1924 do empenho 1332, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 300,00 | | 300,00 | | |
| Favorecido: | | Ednei Gomes | | | | | | |
| 1221 | 1798 | 184 | 04/07/2024 | 158,25 P | 158,25 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Ednei Gomes, liquidação 1755 do empenho 1221, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 02 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| 1277 | 1856 | 191 | 11/07/2024 | 158,25 P | 158,25 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Ednei Gomes, liquidação 1813 do empenho 1277, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 09 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 316,50 | 316,50 | | | |
| Favorecido: | | Edson João Garcia | | | | | | |
| 1213 | 1761 | 184 | 04/07/2024 | 1.054,72 P | 1.054,72 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Edson João Garcia, liquidação 1718 do empenho 1213, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.054,72 | 1.054,72 | | | |
| Favorecido: | | Edson Siqueira Alves | | | | | | |
| 1215 | 1763 | 184 | 04/07/2024 | 527,36 P | 527,36 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1720 do empenho 1215, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 527,36 | 527,36 | | | |
| Favorecido: | | Eduardo Marani Valério | | | | | | |
| 1190 | 1742 | 183 | 01/07/2024 | 1.120,73 P | 1.120,73 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1699 do empenho 1190, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 01 a 02.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 02.07.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1243 | 1827 | 186 | 08/07/2024 | 1.867,88 P | 1.867,88 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1784 do empenho 1243, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Cascavel X Maringá de 04 a 06.07.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 05 de julho de 2024, no Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz - FAG, conforme Ofício Convocatório nº 165/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1252 | 1828 | 187 | 08/07/2024 | 1.867,88 P | 1.867,88 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1785 do empenho 1252, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 09.07.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 170/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1308 | 1896 | 197 | 17/07/2024 | 2.615,03 P | 2.615,03 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1853 do empenho 1308, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20.07.2024 para participar da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1356 | 1952 | 201 | 22/07/2024 | 1.867,88 P | 1.867,88 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1909 do empenho 1356, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Loanda de 22 a 24.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 23 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1403 | 2013 | 211 | 29/07/2024 | 1.867,88 P | 1.867,88 | 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 Eduardo Marani Valério, liquidação 1970 do empenho 1403, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29 a 31.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 30 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 190/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 11.207,28 | | 11.207,28 | | |
| Favorecido: Elaine Darronqui | | | | | | | | |
| 1369 | 1977 | 205 | 25/07/2024 | 791,23 P | 791,23 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados | |
| Pago a Elaine Darronqui, liquidação 1934 do empenho 1369, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 27.07.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Produtos para a Saúde, dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 151/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 791,23 | | 791,23 | | |
| Favorecido: Eroni Joseane Mello | | | | | | | | |
| 1391 | 2024 | 208 | 29/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões | |
| Pago a Eroni Joseane Mello, liquidação 1981 do empenho 1391, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia em Produtos para a Saúde, dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 151/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| Favorecido: Evelise Canassa da Silva Faggion | | | | | | | | |
| 1370 | 1984 | 205 | 25/07/2024 | 791,23 P | 791,23 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados | |
| Pago a Evelise Canassa da Silva Faggion, liquidação 1941 do empenho 1370, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 27.07.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Produtos para a Saúde, dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 151/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 791,23 | | 791,23 | | |
| Favorecido: Evelyn Assis de Andrade | | | | | | | | |
| 1347 | 1974 | 201 | 24/07/2024 | 158,25 P | 158,25 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados | |
| Pago a Evelyn Assis de Andrade, liquidação 1931 do empenho 1347, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Fitoterápicos e Plantas Mediciniais, dia 25 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 158,25 | | 158,25 | | |
| Favorecido: Fábio Stahlschmidt | | | | | | | | |
| 1220 | 1795 | 184 | 04/07/2024 | 158,25 P | 158,25 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados | |
| Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1752 do empenho 1220, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 02 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1279 | 1857 | 191 | 11/07/2024 | 158,25 P | 158,25 | 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 Fábio Stahlschmidt, liquidação 1814 do empenho 1279, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 09 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1331 | 1964 | 198 | 22/07/2024 | 158,25 P | 158,25 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1921 do empenho 1331, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 16 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 474,75 | 474,75 | | | |

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-----------------|-----------------|--------|--|---|
| 1316 | 1909 | 197 | 17/07/2024 | 1.523,27 P | 1.523,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1866 do empenho 1316, 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 17 a 20.07.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 18.07.2024, período da manhã e da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 (tarde) e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 161/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.523,27 | 1.523,27 | | | |

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-----------------|-----------------|--------|--|---|
| 1197 | 1755 | 183 | 02/07/2024 | 1.298,27 P | 1.298,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1712 do empenho 1197, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Curitiba x Cascavel x Curitiba de 02 a 05 de julho de 2024 para participara da reunião da Comissão de Ética Profissional, das 03 e 04.07.2024, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório n. 01/2024/DETI/SEC.CASCADEL, em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.298,27 | 1.298,27 | | | |

Favorecido: **Flávio Luís Beltrame**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------------|---------------|--------|--|--|
| 1348 | 1975 | 201 | 24/07/2024 | 158,25 P | 158,25 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Flávio Luís Beltrame, liquidação 1932 do empenho 1348, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Fitoterápicos e Plantas Mediciniais, dia 25 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 158,25 | 158,25 | | | |

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|---------------|---------------|--------|--|--|
| 1324 | 1907 | 197 | 17/07/2024 | 652,83 P | 652,83 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 1864 do empenho 1324, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 18.07.2024 para participar da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 652,83 | 652,83 | | | |

Favorecido: **Graciele de Pintor**

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|---------------------|--|---|
| 1334 | 1962 | 198 | 22/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | verba indenizatória | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|---------------------|--|---|

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|-----------|---------------|------------|---------------|--------|-------|
| Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1919 do empenho 1334, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | | 100,00 | | |

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 1387 | 2023 | 207 | 29/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1980 do empenho 1387, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da cerimônia de abertura do 7º Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva, de forma on-line, dia 25 de julho de 2024, por meio de plataforma virtual, conforme Ofício Convocatório nº 191/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 1176 | 1791 | 178 | 04/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1748 do empenho 1176, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de junho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 1223 | 1792 | 184 | 04/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1749 do empenho 1223, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 1281 | 1860 | 191 | 11/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1817 do empenho 1281, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 1333 | 1966 | 198 | 22/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1923 do empenho 1333, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 400,00 | | 400,00 | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1244 | 1803 | 186 | 05/07/2024 | 1.507,07 P | 1.507,07 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1760 do empenho 1244, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Pinhais X Ponta Grossa de 08 a 12.07.2024 para representar o CRF-PR na Região de Pinhais e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 08 a 12 de junho de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 168/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|
| 1289 | 1866 | 192 | 12/07/2024 | 527,36 P | 527,36 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1823 do empenho 1289, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Pinhais X Ponta Grossa de 15 a 16.07.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Pinhais e cidades vizinhas, dia 15 de julho de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 168/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|
| 1329 | 1882 | 198 | 17/07/2024 | 527,36 P | 527,36 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1839 do empenho 1329, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19.07.2024 para participar da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 162/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.561,79 | | 2.561,79 | | |

Favorecido: **José Paulo Pacola**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|
| 1216 | 1758 | 184 | 04/07/2024 | 527,36 P | 527,36 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1715 do empenho 1216, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 527,36 | | 527,36 | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1200 | 1756 | 183 | 02/07/2024 | 1.582,08 P | 1.582,08 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1713 do empenho 1200, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.582,08 | | 1.582,08 | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|
| 1322 | 1883 | 197 | 17/07/2024 | 1.088,05 P | 1.088,05 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1840 do empenho 1322, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20.07.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR e da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dia 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 161/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.088,05 | | 1.088,05 | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|--|

Favorecido: **Laís Grenda Harnisch**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 1392 | 2019 | 208 | 29/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|

Pago a Laís Grenda Harnisch, liquidação 1976 do empenho 1392, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia em Produtos para a Saúde, dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 151/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Luiz Henrique Zaniolo Justi**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 1183 | 1738 | 180 | 01/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|

Pago a Luiz Henrique Zaniolo Justi, liquidação 1695 do empenho 1183, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 28 de junho de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 148/2024/DIR/CRF-PR anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|
| 1390 | 2022 | 208 | 29/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|---|

Pago a Luiz Henrique Zaniolo Justi, liquidação 1979 do empenho 1390, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 26 de julho de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2024/DIR/CRF-PR anexo.

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

Favorecido: **Marcia Teixeira**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|----------|--------|-----------------------|--|---|
| 1175 | 1796 | 178 | 04/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | verba indenizatória | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1753 do empenho 1175, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de junho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1222 | 1797 | 184 | 04/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1754 do empenho 1222, transferência em conta, auxilio representação, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1282 | 1861 | 191 | 11/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1818 do empenho 1282, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1335 | 1963 | 198 | 22/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | verba indenizatória | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1920 do empenho 1335, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de julho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 400,00 | | | 400,00 | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|--|

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 1192 | 1744 | 183 | 01/07/2024 | 1.867,88 P | 1.867,88 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1701 do empenho 1192, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 01 a 03.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 02.07.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1233 | 1779 | 185 | 04/07/2024 | 1.867,88 P | 1.867,88 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1736 do empenho 1233, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cascavel X Apucarana de 04 a 06.07.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz - FAG, conforme Ofício Convocatório nº 165/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1250 | 1825 | 187 | 08/07/2024 | 1.867,88 P | 1.867,88 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1782 do empenho 1250, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 08 a 10.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 09.07.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 170/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1294 | 1865 | 194 | 12/07/2024 | 1.867,88 P | 1.867,88 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1822 do empenho 1294, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Pinhais X Apucarana de 14 a 16.07.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Pinhais e cidades vizinhas, dia 15 de julho de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 171/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1306 | 1889 | 197 | 17/07/2024 | 2.615,03 P | 2.615,03 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1846 do empenho 1306, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 17 a 20.07.2024 para participar da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1354 | 1956 | 201 | 22/07/2024 | 1.867,88 P | 1.867,88 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|--|
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1913 do empenho 1354, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 24.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 23 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1372 | 2001 | 205 | 26/07/2024 | 1.867,88 P | 1.867,88 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1958 do empenho 1372, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana de 26 a 28.07.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 27 de julho de 2024, na Universidade Estadual de Maringá - UEM, conforme Ofício Convocatório nº 173/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1401 | 2015 | 211 | 29/07/2024 | 1.867,88 P | 1.867,88 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1972 do empenho 1401, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29 a 31.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 30 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 190/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 15.690,19 | 15.690,19 | | | |
| Favorecido: | | Marie Louise Ferreira | | | | | | |
| 1184 | 1739 | 180 | 01/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 1696 do empenho 1184, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação na reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 28 de junho de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 148/2024/DIR/CRF-PR anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| Favorecido: | | Maysa Chueiri Miranda | | | | | | |
| 1195 | 1750 | 183 | 02/07/2024 | 1.107,72 P | 1.107,72 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Maysa Chueiri Miranda, liquidação 1707 do empenho 1195, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Cornélio Procópio x Cascavel x Cornélio Procópio de 02 a 05 de julho de 2024 para participa da reunião da Comissão de Ética Profissional, das 03 e 04.07.2024, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício Convocatório n. 01/2024/DETI/SEC.CASCADEL, em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.107,72 | 1.107,72 | | | |
| Favorecido: | | Mirian Ramos Fiorentin | | | | | | |
| 1318 | 1899 | 197 | 17/07/2024 | 1.523,27 P | 1.523,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1856 do empenho 1318, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20.07.2024 para participar da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.523,27 | 1.523,27 | | | |
| Favorecido: | | Nádia Yoshizawa | | | | | | |
| 1377 | 1993 | 206 | 25/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Nádia Yoshizawa, liquidação 1950 do empenho 1377, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 156/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | 100,00 | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------|--|
| Favorecido: Nayana Banhara | | | | | | | | |
| 1247 | 1813 | 187 | 08/07/2024 | 1.054,72 P | 1.054,72 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Nayana Banhara, liquidação 1770 do empenho 1247, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.054,72 | 1.054,72 | | | |
| Favorecido: Patricia Zancanella Stinghen | | | | | | | | |
| 1393 | 2020 | 208 | 29/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Patricia Zancanella Stinghen, liquidação 1977 do empenho 1393, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia em Produtos para a Saúde, dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 151/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| Favorecido: Priscila Gonçalves Cardoso Pereira Dallazen | | | | | | | | |
| 1368 | 1985 | 205 | 25/07/2024 | 791,23 P | 791,23 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Priscila Gonçalves Cardoso Pereira Dallazen, liquidação 1942 do empenho 1368, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27.07.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Produtos para a Saúde, dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 151/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 791,23 | 791,23 | | | |
| Favorecido: Rafael Bayouth Padiãl | | | | | | | | |
| 1327 | 1894 | 198 | 17/07/2024 | 1.523,27 P | 1.523,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a Rafael Bayouth Padiãl, liquidação 1851 do empenho 1327, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20.07.2024 para participar da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.523,27 | 1.523,27 | | | |
| Favorecido: Ribamar Jones Schmitz | | | | | | | | |
| 1211 | 1769 | 184 | 04/07/2024 | 1.707,86 P | 1.707,86 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1726 do empenho 1211, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em junho e 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| 1312 | 1888 | 197 | 17/07/2024 | 527,36 P | 527,36 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1845 do empenho 1312, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19.07.2024 para participar da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 163/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.235,22 | 2.235,22 | | | |
| Favorecido: Romulo Pereira Ribeiro | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------|------------|-----------------------|--------|--|
| 1245 | 1818 | 187 | 08/07/2024 | 2.436,01 P | 2.436,01 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Romulo Pereira Ribeiro, liquidação 1775 do empenho 1245, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| 1245 | 1818 | 187 | 23/07/2024 | -1.054,72 E | -1.054,72 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Estorno do pagamento 1818, mediante transferência efetuada por Romulo Pereira Ribeiro, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em julho/2024. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.381,29 | | 1.381,29 | | |
| Favorecido: Sandra Dacol | | | | | | | | |
| 1394 | 2021 | 208 | 29/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Sandra Dacol, liquidação 1978 do empenho 1394, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia em Produtos para a Saúde, dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 151/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| Favorecido: Sandriane Aparecida Kalamar Martins | | | | | | | | |
| 1302 | 1915 | 197 | 17/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Sandriane Aparecida Kalamar Martins, liquidação 1872 do empenho 1302, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares, dia 15 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 152/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| Favorecido: Sérgio Satoru Mori | | | | | | | | |
| 1214 | 1765 | 184 | 04/07/2024 | 1.054,72 P | 1.054,72 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 1722 do empenho 1214, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.054,72 | | 1.054,72 | | |
| Favorecido: Sidnei Borges | | | | | | | | |
| 1364 | 1980 | 205 | 25/07/2024 | 791,23 P | 791,23 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Sidnei Borges, liquidação 1937 do empenho 1364, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 25 a 27.07.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2024/DIR/CRF-PR anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 791,23 | | 791,23 | | |
| Favorecido: Tayna Falquievicz de Lima | | | | | | | | |
| 1198 | 1752 | 183 | 02/07/2024 | 938,05 P | 938,05 | 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 Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1709 do empenho 1198, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Curitiba x Cascavel x Curitiba de 03 a 05 de julho de 2024 para participar da reunião de Orientação em conjunto com a Vigilância Sanitária da 10ª Regional de Saúde de Cascavel, com o objetivo de capacitar farmacêuticos sobre " Realização de Exames de Análises Clínicas em Farmácia", no dia 04 de julho de 2024, no auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, conforme Ofício Convocatório n. 164/2024/DIR/CRF-PR, em anexo. | | | | | | | | |
| 1360 | 1932 | 201 | 22/07/2024 | 938,05 P | 938,05 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1889 do empenho 1360, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Marechal Cândido Rondon X Curitiba de 22 a 24.07.2024 para acompanhar a fiscal Daiane Perondi na inspeção conjunta com o Ministério Público na 1ª Promotoria de Justiça, dia 23 de julho de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 184/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.876,10 | 1.876,10 | | | |

Favorecido: **Thais Regina Ranucci do Carmo**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------------|---------------|--------|--|--|
| 1366 | 1979 | 205 | 25/07/2024 | 791,23 P | 791,23 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 1936 do empenho 1366, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Bandeirantes x Curitiba x Bandeirantes de 25 a 27.07.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2024/DIR/CRF-PR anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 791,23 | 791,23 | | | |

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|-----------------|-----------------|--------|--|--|
| 1320 | 1905 | 197 | 17/07/2024 | 1.523,27 P | 1.523,27 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1862 do empenho 1320, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 20.07.2024 para participar da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.523,27 | 1.523,27 | | | |

Favorecido: **Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------------|---------------|--------|--|--|
| 1365 | 1987 | 205 | 25/07/2024 | 791,23 P | 791,23 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 1944 do empenho 1365, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Jandaia do Sul x Curitiba x Jandaia do Sul de 25 a 27.07.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2024/DIR/CRF-PR anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 791,23 | 791,23 | | | |

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 1188 | 1740 | 183 | 01/07/2024 | 1.867,88 P | 1.867,88 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1697 do empenho 1188, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 01 a 03.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 02.07.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1232 | 1784 | 185 | 04/07/2024 | 2.241,45 P | 2.241,45 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1741 do empenho 1232, transferência em conta, ref. 3 diárias devido deslocamento de Uraí X Cascavel X Uraí de 03 a 06.07.2024 para participar de reuniões: fiscalização Regional, na Unioeste, reunião com o Secretário de Saúde e reunião de orientação, em conjunto com o Departamento de Vigilância Sanitária da 10ª Regional de Saúde de Cascavel, no Auditório da Prefeitura, dia 04.07.2024 e ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz - FAG, conforme Ofícios Convocatórios nº 164 e 165/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1254 | 1819 | 187 | 08/07/2024 | 1.867,88 P | 1.867,88 | 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 1776 do empenho 1254, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 08 a 10.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 09.07.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 170/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1310 | 1891 | 197 | 17/07/2024 | 2.615,03 P | 2.615,03 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1848 do empenho 1310, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 17 a 20.07.2024 para participar da 950ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1358 | 1947 | 201 | 22/07/2024 | 1.867,88 P | 1.867,88 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1904 do empenho 1358, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 22 a 24.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 23 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1373 | 1999 | 205 | 26/07/2024 | 1.867,88 P | 1.867,88 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1956 do empenho 1373, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí de 26 a 28.07.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, dia 27 de julho de 2024, na Universidade Estadual de Maringá - UEM, conforme Ofício Convocatório nº 173/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1405 | 2017 | 211 | 29/07/2024 | 1.867,88 P | 1.867,88 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1974 do empenho 1405, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 29 a 31.07.2024 para participar da reunião de Diretoria em 30 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 190/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 14.195,88 | | 14.195,88 | | |

Favorecido: **Vanessa de Oliveira Carvalho**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------------|--------|-----------------------|--|---|
| 1303 | 1886 | 197 | 17/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Vanessa de Oliveira Carvalho, liquidação 1843 do empenho 1303, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares, dia 15 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 152/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | | 100,00 | | |

Favorecido: **Vilaine Ochner Casati**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------------|--------|---------------|--|--|
| 1367 | 1986 | 205 | 25/07/2024 | 791,23 P | 791,23 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 1943 do empenho 1367, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Paranacity x Curitiba x Paranacity de 25 a 27.07.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2024/DIR/CRF-PR anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 791,23 | | 791,23 | | |

Favorecido: **Vinícius Bednarczuk de Oliveira**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|---------------|--------|-----------------------|--|---|
| 1386 | 2007 | 207 | 29/07/2024 | 100,00 P | 100,00 | auxilio representação | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões |
| Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 1964 do empenho 1386, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Fitoterápicos e Plantas Medicinais, dia 25 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 100,00 | | 100,00 | | |

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|------------------|------------|------------------|--------|--|
| 1246 | 1812 | 187 | 08/07/2024 | 2.310,23 P | 2.310,23 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1769 do empenho 1246, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.310,23 | | 2.310,23 | | |
| Favorecido: Wilson Nathan de Carvalho Previato | | | | | | | | |
| 1371 | 1994 | 205 | 25/07/2024 | 158,25 P | 158,25 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Wilson Nathan de Carvalho Previato, liquidação 1951 do empenho 1371, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Produtos para a Saúde, dia 26 de julho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 151/2024/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 158,25 | | 158,25 | | |
| Total de pagamentos: 98 | | | | 87.664,77 | | 87.664,77 | | |
| Total de estornos: 1 | | | | -1.054,72 | | -1.054,72 | | |
| Total líquido: | | | | 86.610,05 | | 86.610,05 | | |