

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Aiane Cristina Alves Cordeiro								
693	1004	108	19/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Aiane Cristina Alves Cordeiro, liquidação 963 do empenho 693, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 17 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 063/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
610	932	094	11/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 891 do empenho 610, transferência em conta, ref. auxílio representação para representar o CRF-PR na 2ª Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial de Controle da Dengue na 17ª Regional de Saúde, no dia 03 de abril de 2024, a ser realizada no Anfiteatro da Associação Médica de Londrina/Cultural, conforme Ofício nº 058/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
668	979	106	17/04/2024	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 938 do empenho 668, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 20.04.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 18.04.2024, período da manhã e da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 (tarde) e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 069 e 070/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.623,27		1.623,27		
Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau								
553	880	082	04/04/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 839 do empenho 553, transferência em conta, ref. auxílio representação para comparecer na Seccional de Londrina a fim de avaliar a documentação para possível instauração de processos éticos disciplinares, com a posterior emissão de pareceres, dia 26/03/2024, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI em anexo.								
599	855	094	04/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 814 do empenho 599, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 04 a 06.04.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 05 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
777	1130	117	30/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 1089 do empenho 777, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 01 a 03.05.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.682,46		1.682,46		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Andressa Cristiane Ferreira dos Santos								
699	1056	108	25/04/2024	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 1015 do empenho 699, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 25 a 27.04.2024, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Ane Margarete Kerniski								
740	1069	114	25/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 1028 do empenho 740, transferência em conta, ref. representação para ministrar palestra sobre: A atuação do Profissional Farmacêutico na Indústria de Cosméticos, dia 22 de abril de 2024, na PUC-PR, conforme Ofício Convocatório nº 088/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Camila Felix Vecchi								
698	1034	108	23/04/2024	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 993 do empenho 698, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Maringá x Curitiba x Maringá de 23 a 25.04.2024, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de abril de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 066/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Carla Luzia Araujo Zago Hanna								
744	1072	115	25/04/2024	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 1031 do empenho 744, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 066/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Carolina de Campos Rymza Tadra								
745	1070	115	25/04/2024	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 1029 do empenho 745, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 066/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Daiane Perondi								
573	821	092	01/04/2024	331,57 P	331,57	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 781 do empenho 573, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
741	1043	115	25/04/2024	532,36 P	532,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1002 do empenho 741, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **863,93** **863,93**

Favorecido: **Daniela Bini Sordi Antunes**

601	850	094	04/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 809 do empenho 601, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 04 a 06.04.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 05 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
778	1129	117	30/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 1088 do empenho 778, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 01 a 03.05.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **1.582,46** **1.582,46**

Favorecido: **Daniela Soares Ribeiro Gomes**

746	1074	115	25/04/2024	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 1033 do empenho 746, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 066/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Edson João Garcia**

585	851	092	04/04/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 810 do empenho 585, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **1.064,72** **1.064,72**

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

638	917	099	11/04/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 876 do empenho 638, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **1.064,72** **1.064,72**

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

578	829	092	01/04/2024	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 789 do empenho 578, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 01 a 03.04.2024 para participar da reunião de Diretoria dia 02 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
635	901	096	08/04/2024	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 860 do empenho 635, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de São Paulo X Curitiba X Maringá de 09 a 10.04.2024 para participar da reunião de Diretoria dia 09 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 067/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
648	921	101	11/04/2024	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 880 do empenho 648, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Londrina X Maringá de 11 a 13.04.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 12 de abril de 2024, no Auditório do Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário Filadélfia - UniFil, conforme Ofício Convocatório nº 075/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
652	936	101	12/04/2024	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 895 do empenho 652, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Arapongas X Maringá de 15 a 16.04.2024 para ministrar palestra no curso: "Gestão, Precificação e Marketing Digital, nos dias 15 e 16 de abril de 2024, no Auditório da Faculdade Anhanguera, conforme Ofício Convocatório nº 074/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
663	972	106	17/04/2024	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 931 do empenho 663, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20.04.2024 para participar da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
718	1001	110	19/04/2024	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 960 do empenho 718, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 24.04.2024 para gravação do podcast, dia 22.04.2024, no bairro Fazendinha e participar da reunião de Diretoria em 23.04.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 79 e 86/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
727	1051	113	25/04/2024	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 1010 do empenho 727, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27.04.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 26 de abril de 2024, na Universidade Tuiuti do Paraná, conforme Ofício Convocatório nº 087/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
763	1086	117	29/04/2024	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 1045 do empenho 763, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 30.04.2024 para participar da reunião de Diretoria em 29.04.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				14.943,04			14.943,04	

Favorecido: **Evelyn Assis de Andrade**

683	961	106	17/04/2024	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 920 do empenho 683, 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 Medicinais, dia 18 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 064/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **158,25** **158,25**Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

695	1006	108	19/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 965 do empenho 695, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 17 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 063/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

670	981	106	17/04/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 940 do empenho 670, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 17 a 19.04.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 18.04.2024, período da manhã e da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 (tarde) e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 069 e 070/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Flávia Serafim de Oliveira Sudo**

600	876	094	04/04/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 835 do empenho 600, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 04 a 06.04.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 05 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

779	1126	117	30/04/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 1085 do empenho 779, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 01 a 03.05.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.582,46		1.582,46		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Flávio Luís Beltrame**

682	962	106	17/04/2024	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 921 do empenho 682, 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 Medicinais, dia 18 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 064/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Franciele da Silva Quemel**

602	877	094	04/04/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 836 do empenho 602, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 04 a 06.04.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 05 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

780	1127	117	30/04/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 1086 do empenho 780, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 01 a 03.05.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 02 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.582,46		1.582,46		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
678	977	106	17/04/2024	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 936 do empenho 678, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19.04.2024 para participar da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **652,83** **652,83**

Favorecido: **Graziela Guidolin**

621	931	096	11/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 890 do empenho 621, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 05 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

624	923	096	11/04/2024	100,00 P	100,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 882 do empenho 624, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 05 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 062/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
655	987	102	17/04/2024	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 946 do empenho 655, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da visita técnica para amparo de decisões na área da oncologia, na condição de Diretora Secretária e especialista em Gestão Hospitalar, no Hospital Erasto Gaertner, conforme Ofício nº 076/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
697	1052	108	25/04/2024	2.667,50 P	2.667,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1011 do empenho 697, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 25 a 28.04.2024 para representar o CRF-PR na reunião técnica realizada pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviço de Saúde - SBRAF, bem como do Evento que oficializa o início da Gestão da Diretoria Nacional, gestão 2024/2025, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de abril de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 080/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **2.867,50** **2.867,50**

Favorecido: **Janay Faria de Almeida**

622	930	096	11/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 889 do empenho 622, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 05 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

628	891	096	08/04/2024	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 850 do empenho 628, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Arapongas X Ponta Grossa de 08 a 12.04.2024 para representar o CRF-PR na Região de Arapongas e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 08 a 12 de abril de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 073/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
650	938	101	12/04/2024	1.045,73 P	1.045,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 897 do empenho 650, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Arapongas X Ponta Grossa de 15 a 16.04.2024 para assessorar a Diretoria na reunião CRF-PRa Você, dia 15 de abril de 2024, no Auditório da Faculdade Anhanguera, conforme Ofício Convocatório nº 073/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
667	953	106	17/04/2024	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 912 do empenho 667, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19.04.2024 para participar da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 072/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.080,16		3.080,16		
Favorecido:		José Paulo Pacola						
639	915	099	11/04/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 874 do empenho 639, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.064,72		1.064,72		
Favorecido:		Josineia Dina Baum de Oliveira						
570	827	092	01/04/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 787 do empenho 570, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.064,72		1.064,72		
Favorecido:		Karen Janaína Galina						
673	954	106	17/04/2024	435,22 P	435,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 913 do empenho 673, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 17 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 063/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
672	955	106	17/04/2024	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 914 do empenho 672, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20.04.2024 para participar da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 18.04.2024, período da manhã e da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 (tarde) e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 069 e 070/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.958,49		1.958,49		
Favorecido:		Laís Grenda Harnisch						
712	1030	110	22/04/2024	100,00 P	100,00	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Laís Grenda Harnisch, liquidação 989 do empenho 712, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia de Produtos para a Saúde, dia 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2024/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:		Luciano Pacheco Gonçalves						
586	866	092	04/04/2024	1.597,08 P	1.597,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 825 do empenho 586, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.597,08		1.597,08		
Favorecido:		Lucileine Keico Nishikawa de Oliveira						
720	1067	110	25/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Lucileine Keico Nishikawa de Oliveira, liquidação 1026 do empenho 720, transferência em conta, ref. auxílio representação para ministrar palestra com o tema: O papel do Farmacêutico Embriologista na Reprodução Humana Assistida, na reunião Plenária der abril, dia 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 085/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Luis Fernando Novais						
738	1059	114	25/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Luis Fernando Novais, liquidação 1018 do empenho 738, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Lunardeli x Curitiba x Lunardeli de 25 a 27.04.2024, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido:		Luiz Henrique Zaniolo Justi						
767	1095	117	29/04/2024	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 1054 do empenho 767, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Marcela Bechara Carneiro						
623	929	096	11/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 888 do empenho 623, transferência em conta, ref. representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 05 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 050/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Marcelo Eduardo Cunha Polak						
690	959	107	17/04/2024	532,36 P	532,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 918 do empenho 690, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				532,36		532,36		

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

576	836	092	01/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 796 do empenho 576, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 01 a 03.04.2024 para participar da reunião de Diretoria dia 02 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
630	896	096	08/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 855 do empenho 630, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 08 a 10.04.2024 para participar da reunião de Diretoria dia 09 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 067/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
647	920	101	11/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 879 do empenho 647, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana de 11 a 13.04.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 12 de abril de 2024, no Auditório do Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário Filadélfia - UniFil, conforme Ofício Convocatório nº 075/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
651	935	101	12/04/2024	373,58 P	373,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 894 do empenho 651, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Araçongas X Apucarana para participar da reunião CRF-PRa Você com os farmacêuticos de Araçongas e Cidades Vizinhas, dia 15 de abril de 2024, no Auditório da Faculdade Anhanguera, conforme Ofício Convocatório nº 078/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
661	970	106	17/04/2024	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 929 do empenho 661, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 17 a 20.04.2024 para participar da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
721	1023	110	22/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 982 do empenho 721, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 24.04.2024 para participar da reunião de Diretoria em 23.04.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 079/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
729	1050	113	25/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1009 do empenho 729, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27.04.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 26 de abril de 2024, na Universidade Tuiuti do Paraná, conforme Ofício Convocatório nº 087/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
761	1088	117	29/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1047 do empenho 761, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 28 a 30.04.2024 para participar da reunião de Diretoria em 29.04.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
785	1128	120	30/04/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1087 do empenho 785, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 01 a 03.05.2024 para participar da Sessão Solene em Homenagem ao dia Internacional do Trabalhador, 29ª Edição, no dia 02 de maio de 2024, no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do PR, conforme Ofício Convocatório nº 097/2024/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				16.063,77		16.063,77		

Favorecido: **Marie Louise Ferreira**

768	1096	117	29/04/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 1055 do empenho 768, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin								
680	975	106	17/04/2024	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 934 do empenho 680, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20.04.2024 para participar da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		
Favorecido: Nádia Yoshizawa								
747	1071	115	25/04/2024	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 1030 do empenho 747, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 24 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 066/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Nayana Banhara								
456	616	068	04/04/2024	-532,36 E	-532,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Estorno do pagamento 616 mediante transferência efetuada por Nayana Banhara, ref. devolução de 1 diária integral e 1 1/2 diária não utilizadas na realização da fiscalização em março/2024.								
604	860	094	04/04/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Nayana Banhara, liquidação 819 do empenho 604, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				532,36		532,36		
Favorecido: Priscila Gonçalves Cardoso Pereira Dallazen								
684	989	106	18/04/2024	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 948 do empenho 684, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21.04.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho Tecnologia de Produtos para a Saúde, dia 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Ribamar Jones Schmitz								
584	865	092	04/04/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 824 do empenho 584, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.064,72		1.064,72		

Favorecido: **Sérgio Satoru Mori**

595	862	093	04/04/2024	1.064,72 P	1.064,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 821 do empenho 595, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.064,72		1.064,72		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Sidnei Borges**

700	1053	108	25/04/2024	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 1012 do empenho 700, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 25 a 27.04.2024, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2024/DIR/CRF-PR anexo.

TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Tania Valéria Piroló Assad**

694	1005	108	19/04/2024	100,00 P	100,00	auxílio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Tania Valéria Piroló Assad, liquidação 964 do empenho 694, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 17 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 063/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

706	995	109	19/04/2024	1.658,49 P	1.658,49	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 954 do empenho 706, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Região Sudoeste X Cascavel X Curitiba de 21 a 25.04.2024 para ministrar palestra com o tema: Atividades desempenhadas pelo Fiscal do CRF-PR, dia 22.04.2024, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, realizar atividades de fiscalização, dia 23.04.2024, na região Sudoeste e participar de capacitação sobre exames de Análises Clínicas em Farmácias, dia 24.04.2024, no Anfiteatro da Prefeitura Municipal de Cascavel, conforme Ofício Convocatório nº 084/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.658,49		1.658,49		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Thais Regina Ranucci do Carmo**

701	1055	108	25/04/2024	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 1014 do empenho 701, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Bandeirantes x Curitiba x Londrina X Bandeirantes de 25 a 27.04.2024, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2024/DIR/CRF-PR anexo.

TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
676	964	106	17/04/2024	435,22 P	435,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 923 do empenho 676, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia com Manipulação, dia 17 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 063/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
675	965	106	17/04/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 924 do empenho 675, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 19.04.2024 para participar da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27	1.523,27			

Favorecido: **Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins**

696	1019	108	22/04/2024	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 978 do empenho 696, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Jandaia do Sul X Curitiba X Jandaia do Sul de 22 a 24.04.2024 para participar junto à Diretoria do CRF-PR da reunião com o Presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Paraná - COSEMS, dia 23 de abril de 2024, nas dependências do COSEMS, conforme Ofício Convocatório nº 082/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
737	1062	114	25/04/2024	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 1021 do empenho 737, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Jandaia do Sul x Curitiba x Jandaia do Sul de 25 a 27.04.2024, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.582,46	1.582,46			

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

580	834	092	01/04/2024	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 794 do empenho 580, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 01 a 03.04.2024 para participar da reunião de Diretoria dia 02 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
632	898	096	08/04/2024	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 857 do empenho 632, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Guarapuava X Curitiba X Uraí de 08 a 10.04.2024 para ministrar palestra com o tema: Aula inaugural Farmácia: O que se espera do Farmacêutico hoje?, no dia 08 de abril de 2024, no Campo Real Educacional S.A e participar da reunião de Diretoria dia 09 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 067 e 068/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
649	928	101	11/04/2024	373,58 P	373,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 887 do empenho 649, transferência em conta, ref. 1 diária deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 12 de abril de 2024, no Auditório do Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário Filadélfia - UniFil, conforme Ofício Convocatório nº 075/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
654	934	101	12/04/2024	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 893 do empenho 654, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 14 a 16.04.2024 para participar de reunião com os Fiscais, período da manhã e gravação do Podcast Residência em Foco, a tarde, dia 15 de abril de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 081/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
665	968	106	17/04/2024	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 927 do empenho 665, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 17 a 20.04.2024 para participar da 947ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 069/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
723	1021	110	22/04/2024	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 980 do empenho 723, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 22 a 24.04.2024 para participar da reunião de Diretoria em 23.04.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 079/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
728	1078	113	25/04/2024	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 1037 do empenho 728, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 25 a 27.04.2024 para ministrar curso com o tema: Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis, no dia 26 de abril de 2024, na Universidade Tuiuti do Paraná, conforme Ofício Convocatório nº 087/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
765	1092	117	29/04/2024	1.120,73 P	1.120,73	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1051 do empenho 765, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 28 a 29.04.2024 para participar da reunião de Diretoria em 29.04.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				13.448,74	13.448,74			

Favorecido: **Vilaine Ochner Casati**

730	1054	113	25/04/2024	474,74 P	474,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 1013 do empenho 730, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 para deslocamento Paranacity x Curitiba x Paranacity de 26 a 27.04.2024, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
731	1068	113	25/04/2024	316,49 P	316,49	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 1027 do empenho 731, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento Paranacity x Curitiba x Paranacity para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 26 de abril de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 065/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: **Vinícius Bednarczuk de Oliveira**

705	994	109	19/04/2024	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 953 do empenho 705, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Fitoterápicos e Plantas Medicinais, dia 18 de abril de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 064/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			

Favorecido: **Vitor Hugo Costa de Oliveira**

653	937	101	12/04/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 896 do empenho 653, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Arapongas X Maringá de 15 a 17.04.2024 para ministrar palestra no curso: "Gestão, Precificação e Marketing Digital, nos dias 15 e 16 de abril de 2024, no Auditório da Faculdade Anhanguera, conforme Ofício Convocatório nº 074/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

614	892	095	08/04/2024	1.597,08 P	1.597,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 851 do empenho 614, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.597,08		1.597,08		
Total de pagamentos: 91				88.733,01		88.733,01		
Total de estornos: 1				-532,36		-532,36		
Total líquido:				88.200,65		88.200,65		