

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
1127	1660	167	21/06/2023	1.526,92 P	1.526,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1627 do empenho 1127, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 24/06/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 21/06/2023, da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 22/06/2023, período da manhã e da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 a tarde e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 109 e 113/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.526,92		1.526,92		
Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau Tavares								
1206	1749	178	28/06/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau Tavares, liquidação 1716 do empenho 1206, transferência em conta, ref. 02 diárias e 1/2 devido deslocamento Londrina x Curitiba X Londrina de 27 a 29.06.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 28 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 127/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
Favorecido: Andréa Molina Gomes								
1008	1505	150	02/06/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1472 do empenho 1008, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1101	1630	164	20/06/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1597 do empenho 1101, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1155	1683	171	23/06/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1650 do empenho 1155, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				339,12		339,12		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Camila Rozisca Nassar						
1014	1485	150	02/06/2023	117,00 P	117,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Camila Rozisca Nassar, liquidação 1452 do empenho 1014, transferência em conta, despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Sanitária, dia 30 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 081/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				117,00	117,00			
Favorecido:		Carla Luzia Araujo Zago Hanna						
1017	1538	151	06/06/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 1505 do empenho 1017, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 31 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 104/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Daiane Perondi						
1048	1524	153	06/06/2023	1.441,08 P	1.441,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1491 do empenho 1048, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.441,08	1.441,08			
Favorecido:		Daniela Soares Ribeiro Gomes						
1018	1510	151	02/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 1477 do empenho 1018, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 31 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 104/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Débora Zanatta						
1160	1685	172	23/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Débora Zanatta, liquidação 1652 do empenho 1160, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 21 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 113/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Edilson Almeida de Oliveira						
1010	1507	150	02/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1474 do empenho 1010, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1104	1631	164	20/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1598 do empenho 1104, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1157	1681	171	23/06/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1648 do empenho 1157, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00		240,00		

Favorecido: **Edivar Gomes**

1087	1580	163	13/06/2023	878,11 P	878,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---------------------------------------------------

Pago a Edivar Gomes, liquidação 1547 do empenho 1087, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Londrina X Maringá X Cascavel X Curitiba de 14 a 17/06/2023 para realizar visita e acompanhar manutenção nas Seccionais do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 124/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				878,11		878,11		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Edmar Lopes Pereira**

1085	1575	163	13/06/2023	793,97 P	793,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---------------------------------------------------

Pago a Edmar Lopes Pereira, liquidação 1542 do empenho 1085, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				793,97		793,97		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Ednei Gomes**

1103	1635	164	20/06/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	----------------------------------------------------------------------------

Pago a Ednei Gomes, liquidação 1602 do empenho 1103, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

1154	1680	171	23/06/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	----------------------------------------------------------------------------

Pago a Ednei Gomes, liquidação 1647 do empenho 1154, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

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

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1020	1490	152	02/06/2023	1.441,08 P	1.441,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1457 do empenho 1020, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **1.441,08** **1.441,08**

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

1051	1536	153	06/06/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1503 do empenho 1051, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 05 a 07/06/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1077	1568	158	12/06/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1535 do empenho 1077, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 12 a 14/06/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 13 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 121/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1096	1606	164	16/06/2023	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1573 do empenho 1096, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Apucarana X Maringá de 19 a 20/06/2023 para ministrar palestra no Curso "Gestão, Precificação e Marketing Digital, dias 19 e 20 de junho de 2023 e participar da reunião CRF-PRa VOCÊ com os farmacêuticos, no Centro Brasileiro de Cursos - CEBRAC, conforme Ofício Convocatório nº 111 e 118/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1122	1646	167	21/06/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1613 do empenho 1122, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 24/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1175	1711	174	26/06/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1678 do empenho 1175, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/06/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 132/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **7.183,03** **7.183,03**

Favorecido: **Fábio Bordignon Lahud**

1219	1767	180	30/06/2023	2.721,51 P	2.721,51	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Bordignon Lahud, liquidação 1734 do empenho 1219, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Brasília X Pato Branco de 01 a 06/07/2023 para representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná - CRF-PR, como ouvinte na 17ª Conferência Nacional de Saúde, dias 02 a 05 de julho de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 116/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **2.721,51** **2.721,51**

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

1009	1506	150	02/06/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1473 do empenho 1009, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1102	1633	164	20/06/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1600 do empenho 1102, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1156	1682	171	23/06/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1649 do empenho 1156, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				339,12	339,12			
Favorecido:		Fernanda Moreira Dantas da Silva						
1129	1644	167	21/06/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1611 do empenho 1129, 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 21 a 24/06/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 22/06/2023, período da manhã e da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 a tarde e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 109/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03	1.216,03			
Favorecido:		Franciele da Silva Quemel						
1207	1750	178	28/06/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 1717 do empenho 1207, transferência em conta, ref. 02 diárias e 1/2 devido deslocamento Umuarama x Curitiba X Umuarama de 27 a 29.06.2023, para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 28 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 127/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			
Favorecido:		Gislene Mari Fujiwara						
1161	1687	172	23/06/2023	126,00 P	126,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 1654 do empenho 1161, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 21 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 113/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				126,00	126,00			
Favorecido:		Gladys Marques Santana						
1133	1649	167	21/06/2023	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 1616 do empenho 1133, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 23/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				905,14	905,14			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Gláucio Rodrigues								
1068	1561	157	12/06/2023	890,41 P	890,41	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 1528 do empenho 1068, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba de 12 a 15/06/2023 para participar do treinamento com o Fiscal Ribamar, conforme Ofício Convocatório nº 120/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				890,41	890,41			

Favorecido: Graciele de Pintor								
1011	1508	150	02/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1475 do empenho 1011, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1105	1634	164	20/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1601 do empenho 1105, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1158	1684	171	23/06/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1651 do empenho 1158, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00	240,00			

Favorecido: Graziela Guidolin								
1171	1721	174	26/06/2023	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1688 do empenho 1171, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 937ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			

Favorecido: Greyzel Emília da Silva Alice Benke								
1060	1540	156	06/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1507 do empenho 1060, ref. despesas com deslocamento devido comparecimento no Espaço Nara Tim do Hospital Erasto Gaertner, para ministrar Curso de Farmácia Hospitalar, dia 27 de maio de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 106/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1066	1549	157	07/06/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1516 do empenho 1066, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1089	1599	164	15/06/2023	148,30 P	148,30	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1566 do empenho 1089, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 13 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 121/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1083	1605	158	16/06/2023	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1572 do empenho 1083, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Florianópolis X Curitiba de 18 a 19/06/2023 para participar da Abertura do 48º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas (CBAC), dia 18 de junho de 2023, no Centro Internacional de Eventos do Costão do Santinho, conforme Ofício Convocatório nº 122/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1083	1605	158	20/06/2023	-831,81 E	-831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1605 mediante devolução de diária efetuada por Greyzel Emília da Silva Alice Benke, devido não participação na Abertura do 48º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas (CBAC), dia 18 de junho de 2023, no Centro Internacional de Eventos do Costão do Santinho.								
1169	1714	174	26/06/2023	222,25 P	222,25	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1681 do empenho 1169, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 937ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				600,55		600,55		

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

1012	1511	150	02/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1478 do empenho 1012, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1106	1632	164	20/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1599 do empenho 1106, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

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

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1056	1571	156	12/06/2023	-73,42 E	-73,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Estorno do pagamento 1571, conforme depósito efetuado por José Carlos Tozetto Vettorazzi, ref. devolução de 1 diária devido cancelamento da reunião com a Diretoria do CRF-PR e a Deputada Estadual Márcia Cecília Huçulak, dia 13 de junho de 2013, na Sede do CRF-PR.								
1056	1571	156	12/06/2023	73,42 P	73,42	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1538 do empenho 1056, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar de reunião com a Diretoria do CRF-PR e a Deputada Estadual Márcia Cecília Huçulak, dia 13 de junho de 2013, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 099/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1069	1579	157	13/06/2023	577,12 P	577,12	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 José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1546 do empenho 1069, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Apucarana X Ponta Grossa de 14 a 16/06/2023 para representar o CRF-PR na região de Apucarana e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 14 a 16/06/2023 e convidá-los a participar da Reunião CRF-Pra Você, com a Diretoria em 19/06/2023, conforme Ofício Convocatório nº 117/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1095	1609	164	16/06/2023	730,56 P	730,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1576 do empenho 1095, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Apucarana X Ponta Grossa de 19 a 20/06/2023 para participar da reunião CRF-PRa VOCÊ com os farmacêuticos, dia 19 de junho de 2023, no Centro Brasileiro de Cursos - CEBRAC, conforme Ofício Convocatório nº 118/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1126	1666	167	21/06/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1633 do empenho 1126, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 22 a 23/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 110/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.667,95	1.667,95			
Favorecido:		José Paulo Pacola						
1084	1574	163	13/06/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1541 do empenho 1084, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.080,81	1.080,81			
Favorecido:		Josiane Martinha do Prado						
1058	1583	156	14/06/2023	1.246,35 P	1.246,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1550 do empenho 1058, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Rio de Janeiro X Curitiba de 14 a 16/06/2023 para participar do V Encontro Nacional de Advogados de Conselhos Regionais de Farmácia, dias 15 e 16 de junho de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 099/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.246,35	1.246,35			
Favorecido:		Josineia Dina Baum de Oliveira						
1086	1576	163	13/06/2023	3.248,35 P	3.248,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1543 do empenho 1086, transferência em conta, referente 11 diárias integrais e 4 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.248,35	3.248,35			
Favorecido:		Karen Janaína Galina						
1131	1667	167	21/06/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1634 do empenho 1131, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 24/06/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 22/06/2023, período da manhã e da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 a tarde e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 109/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1131	1667	167	29/06/2023	-310,89 E	-310,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

Estorno do pagamento 1667 mediante devolução efetuada por Karen Janaína Galina, ref. devolução de 1 diárias considerando a participação de forma remota dia 23.06.2023, na Reunião Plenária Ordinária.

TOTAL FAVORECIDO 905,14 905,14

Favorecido: **Karin Juliana Bitencourt Zaros**

1027	1518	152	05/06/2023	456,71 P	456,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---------------------------------------------------

Pago a Karin Juliana Bitencourt Zaros, liquidação 1485 do empenho 1027, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 06 a 07/06/2023 para representar o CRF-PR na Audiência Pública, para debater assuntos relacionados à utilização do sistema de monitoramento de diabetes "Sensor Livre" em crianças e adolescentes de 04 a 17 anos, em atendimento ao Requerimento nº 274/2023, de autoria do Vereador Cabo Cassol, dia 06 de junho de 2023, no Plenário Ignácio de Sá Sottomaio da Câmara de Vereadores, conforme Ofício Convocatório nº 107/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 456,71 456,71

Favorecido: **Leonice Zanette Alves de Oliveira**

1098	1637	164	20/06/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	----------------------------------------------------------------------------

Pago a Leonice Zanette Alves de Oliveira, liquidação 1604 do empenho 1098, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 20 a 22/06/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 21 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 113/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 661,64 661,64

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

1135	1656	167	21/06/2023	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	--------------------------------------------------

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1623 do empenho 1135, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 21 a 24/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 1.088,11 1.088,11

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

1021	1493	152	02/06/2023	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---------------------------------------------------

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1460 do empenho 1021, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO 1.080,81 1.080,81

Favorecido: **Marcia Teixeira**

1013	1509	150	02/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	-------------------------------------------------------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1476 do empenho 1013, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1107	1636	164	20/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1603 do empenho 1107, transferência em conta, verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1159	1686	171	23/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1653 do empenho 1159, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00		240,00		

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

1038	1503	153	02/06/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1470 do empenho 1038, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 05 a 07/06/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1075	1564	158	12/06/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1531 do empenho 1075, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 12 a 14/06/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 13 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 121/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1094	1596	164	15/06/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1563 do empenho 1094, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 17/06/2023 para participar da abertura do Curso de Educação em Diabetes, dia 16 de junho de 2023, no Auditório Multiuso da Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 126/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1145	1662	170	21/06/2023	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1629 do empenho 1145, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 21 a 24/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1173	1719	174	26/06/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1686 do empenho 1173, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 26 a 28/06/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 132/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				7.460,90		7.460,90		

Favorecido: **Marco Antonio Costa**

1137	1658	167	21/06/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 1625 do empenho 1137, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 24/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

1139	1654	167	21/06/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--------------------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1621 do empenho 1139, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Nadia Maria Celuppi Ribeiro**

1019	1492	151	02/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	-------------------------------------------------------------

Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1459 do empenho 1019, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 31 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 104/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

1049	1528	153	06/06/2023	1.371,09 P	1.371,09	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---------------------------------------------------

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1495 do empenho 1049, referente 5 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.371,09		1.371,09		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

1147	1669	170	21/06/2023	793,97 P	793,97	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---------------------------------------------------

Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1636 do empenho 1147, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 24/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 115/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				793,97		793,97		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

1141	1664	167	21/06/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--------------------------------------------------

Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1631 do empenho 1141, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 21 a 24/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Valquires Souza Godoy								
1053	1534	153	06/06/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1501 do empenho 1053, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 05 a 07/06/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1079	1566	158	12/06/2023	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1533 do empenho 1079, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 12 a 14/06/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 13 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 121/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1124	1652	167	21/06/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1619 do empenho 1124, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 21 a 24/06/2023 para participar da 937ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23/06/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1177	1716	174	26/06/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1683 do empenho 1177, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 26 a 28/06/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 132/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1208	1756	179	29/06/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1723 do empenho 1208, transferência em conta, ref. 02 diárias e 1/2 devido deslocamento Uraí x Curitiba X Uraí de 29.06 a 01.07.2023, para participar da reunião do GT Farma, dia 30 de junho de 2023, que será realizado no prédio da SESA Central, situado a Rua Piquiri,170 - bairro: Rebouças em Curitiba-PR, conforme Ofício Convocatório nº 130/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				7.460,90		7.460,90		
Favorecido: Vinícius Gomes de Amorim								
1057	1582	156	14/06/2023	1.246,35 P	1.246,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1549 do empenho 1057, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Rio de Janeiro X Curitiba de 14 a 16/06/2023 para participar do V Encontro Nacional de Advogados de Conselhos Regionais de Farmácia, dias 15 e 16 de junho de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 099/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.246,35		1.246,35		
Favorecido: Vitor Hugo Costa de Oliveira								
1097	1601	164	15/06/2023	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 1568 do empenho 1097, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Apucarana X Maringá de 19 a 20/06/2023 para ministrar palestra no Curso "Gestão, Precificação e Marketing Digital, dias 19 e 20 de junho de 2023 e participar da reunião CRF-Pr VOCÊ com os farmacêuticos, no Centro Brasileiro de Cursos - CEBRAC, conforme Ofício Convocatório nº 111/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				339,12		339,12		
Favorecido: Welinson Fabrício da Silva								
1050	1525	153	06/06/2023	2.521,89 P	2.521,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

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

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1492 do empenho 1050, referente 7 diárias integrais e 7 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.521,89		2.521,89		
Total de pagamentos: 77				60.922,73		60.922,73		
Total de estornos: 3				-1.216,12		-1.216,12		
Total líquido:				59.706,61		59.706,61		

Curitiba-PR, 30 de junho de 2023

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

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

Cristiane Bregenski
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx