

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Alícia Kruger</b>						
183	217	022	26/01/2024	3.049,97 P	3.049,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Alícia Kruger, liquidação 182 do empenho 183, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 26 a 31.01.2024 para participar das atividades dos 20 anos da visibilidade trans no Brasil, onde inclui a reunião do Grupo de Trabalho, marcha de pessoas trans na Esplanada dos Ministérios, Sessão Solene Pública no Congresso Nacional sobre os 20 anos da visibilidade trans no Brasil, movimento sociais trans no Brasil e lançamento do dossiê de mortalidade de pessoas trans no Brasil pela ANTRA, dias 27 a 30 de janeiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 010/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.049,97</b>		<b>3.049,97</b>		
Favorecido:		<b>Ana Carolina Sakashita</b>						
131	134	015	17/01/2024	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 105 do empenho 131, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 20/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
131	134	015	25/01/2024	-374,85 E	-374,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 134 mediante depósito efetuado por Ana Carolina Sakashita, ref. devolução de diária devido retorno antecipado da reunião plenária de janeiro/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>841,18</b>		<b>841,18</b>		
Favorecido:		<b>Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva</b>						
166	173	019	22/01/2024	198,20 P	198,20	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 138 do empenho 166, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 944ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>198,20</b>		<b>198,20</b>		
Favorecido:		<b>Daiane Perondi</b>						
80	20	003	04/01/2024	1.441,08 P	1.441,08	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 Daiane Perondi, liquidação 15 do empenho 80, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.441,08</b>	<b>1.441,08</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

78	22	003	04/01/2024	720,54 P	720,54	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
----	----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 17 do empenho 78, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>720,54</b>	<b>720,54</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

75	37	003	04/01/2024	1.334,27 P	1.334,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
----	----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 23 do empenho 75, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04.01.2024 a 06.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 05 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 282/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

102	58	005	09/01/2024	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 40 do empenho 102, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09.01.2024 a 11.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 10 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

120	92	011	12/01/2024	1.334,27 P	1.334,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 71 do empenho 120, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Guaíra X Maringá de 14 a 16.01.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Guaíra e cidades vizinhas, dia 15 de janeiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 007/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

147	148	015	17/01/2024	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 118 do empenho 147, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

147	148	015	19/01/2024	-63,96 E	-63,96	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Estorno do pagamento 148, mediante devolução efetuada por Eduardo Marani Valério, ref. devolução da taxa de deslocamento considerando retorno com veículo institucional da reunião plenária de 19.01.2024.

164	170	019	22/01/2024	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 135 do empenho 164, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22.01.2024 a 24.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 23 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

207	225	026	29/01/2024	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 190 do empenho 207, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29.01.2024 a 31.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 014/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>8.987,05</b>		<b>8.987,05</b>		

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

171	181	019	22/01/2024	160,00 P	160,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 146 do empenho 171, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 944ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

133	124	015	17/01/2024	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 95 do empenho 133, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 17 a 20/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.216,03</b>		<b>1.216,03</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Flávia Lena Kato**

159	186	017	22/01/2024	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Flávia Lena Kato, liquidação 151 do empenho 159, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na homenagem que o CRF-PR realizará durante a 944ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 18 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 008/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

145	136	015	17/01/2024	594,25 P	594,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 107 do empenho 145, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>594,25</b>		<b>594,25</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Gláucio Rodrigues**

65	6	002	02/01/2024	720,54 P	720,54	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
----	---	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 6 do empenho 65, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>720,54</b>		<b>720,54</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Graziela Guidolin</b>						
169	183	019	22/01/2024	194,00 P	194,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 148 do empenho 169, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 944ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>194,00</b>		<b>194,00</b>		

Favorecido:		<b>Greyzel Emília Casella Alice Benke</b>						
109	83	010	12/01/2024	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 62 do empenho 109, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 10 de janeiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 006/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
121	90	011	12/01/2024	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 69 do empenho 121, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guaíra X Curitiba de 14 a 16.01.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Guaíra e cidades vizinhas, dia 15 de janeiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 007/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
121	90	011	18/01/2024	-1.334,27 E	-1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 90 mediante depósito efetuado por Greyzel Emília Casella Alice Benke, ref. devolução de 2 diárias e 1/2 devido não participação na reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Guaíra e cidades vizinhas, dia 15 de janeiro de 2024.								
178	212	019	25/01/2024	297,93 P	297,93	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 177 do empenho 178, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 944ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
189	229	023	29/01/2024	140,00 P	140,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 194 do empenho 189, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 23 de janeiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 012/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>587,93</b>		<b>587,93</b>		

Favorecido:		<b>Jorge Antonio Salem</b>						
81	18	003	04/01/2024	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 14 do empenho 81, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>360,27</b>		<b>360,27</b>		

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	46	005	08/01/2024	1.010,82 P	1.010,82	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 28 do empenho 96, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Guaíra X Ponta Grossa de 08 a 12.01.2024 para representar o CRF-PR na Região de Guaíra e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, período de 08 a 12 de janeiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 005/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
113	70	010	12/01/2024	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 50 do empenho 113, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Guaíra X Ponta Grossa de 14 a 16.01.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com a Diretoria e os farmacêuticos da região de Guaíra e cidades vizinhas, dia 15 de janeiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 007/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
130	107	015	17/01/2024	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 79 do empenho 130, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.101,65</b>	<b>2.101,65</b>			

Favorecido: **José Paulo Pacola**

106	47	008	08/01/2024	1.801,35 P	1.801,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 29 do empenho 106, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.801,35</b>	<b>1.801,35</b>			

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

64	7	002	02/01/2024	720,54 P	720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 7 do empenho 64, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>720,54</b>	<b>720,54</b>			

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

135	108	015	17/01/2024	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 80 do empenho 135, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.216,03</b>	<b>1.216,03</b>			

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

79	25	003	04/01/2024	1.080,81 P	1.080,81	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 Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 20 do empenho 79, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.080,81</b>	<b>1.080,81</b>			

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

73	35	003	04/01/2024	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 21 do empenho 73, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04.01.2024 a 06.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 05 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 282/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
73	35	003	08/01/2024	-63,96 E	-63,96	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 35 mediante transferência efetuada por Marcio Augusto Antoniassi, referente devolução parcial do adicional de deslocamento devido retorno a Apucarana com veículo institucional.								
100	60	005	09/01/2024	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 42 do empenho 100, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09.01.2024 a 11.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 10 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
112	85	010	12/01/2024	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 64 do empenho 112, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Guaíra X Apucarana de 14 a 16.01.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Guaíra e cidades vizinhas, dia 15 de janeiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 007/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
143	128	015	17/01/2024	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 99 do empenho 143, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 19/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
162	176	019	22/01/2024	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 141 do empenho 162, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22.01.2024 a 24.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 23 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
205	227	026	29/01/2024	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 192 do empenho 205, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29.01.2024 a 31.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 014/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>8.987,05</b>	<b>8.987,05</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

137	126	015	17/01/2024	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 97 do empenho 137, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

66	9	002	02/01/2024	720,54 P	720,54	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
----	---	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 9 do empenho 66, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>720,54</b>		<b>720,54</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sérgio Satoru Mori**

84	23	003	04/01/2024	360,27 P	360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
----	----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 18 do empenho 84, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>360,27</b>		<b>360,27</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

67	8	002	02/01/2024	360,27 P	360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
----	---	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 8 do empenho 67, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>360,27</b>		<b>360,27</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

141	144	015	17/01/2024	1.088,11 P	1.088,11	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 115 do empenho 141, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 20/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.088,11</b>		<b>1.088,11</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

104	56	005	09/01/2024	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 38 do empenho 104, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 09.01.2024 a 11.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 10 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

128	119	015	17/01/2024	800,56 P	800,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 90 do empenho 128, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Matinhos X Curitiba X Matinhos de 18 a 19/01/2024 para participar da 944ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/01/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
173	179	019	22/01/2024	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 144 do empenho 173, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 22.01.2024 a 24.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 23 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
168	197	019	25/01/2024	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 162 do empenho 168, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí para ministrar palestra sob o tema: Profissão Farmacêutica, dia 26 de janeiro de 2024, no Centro de Ciências da Saúde na Universidade Estadual de Londrina - UEL, conforme Ofício Convocatório nº 003/2024/CRF-PR em anexo.								
209	222	026	29/01/2024	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 187 do empenho 209, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 29.01.2024 a 31.01.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 014/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>5.453,98</b>		<b>5.453,98</b>		
Favorecido:		<b>Welinson Fabrício da Silva</b>						
125	111	012	17/01/2024	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 83 do empenho 125, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.080,81</b>		<b>1.080,81</b>		
<b>Total de pagamentos: 46</b>				<b>47.175,52</b>		<b>47.175,52</b>		
<b>Total de estornos: 4</b>				<b>-1.837,04</b>		<b>-1.837,04</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>45.338,48</b>		<b>45.338,48</b>		

Curitiba-PR, 31 de janeiro de 2024

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