

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Aline Amaral Costa						
75	13	003	03/01/2025	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Aline Amaral Costa, liquidação 12 do empenho 75, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
75	13	003	13/01/2025	-527,36 E	-527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 13 Pago a Aline Amaral Costa, empenho 75, transferência em conta, ref. devolução de 01 diária integral e 1 1/2 diária não utilizada na realização da fiscalização em janeiro/2025.								
TOTAL FAVORECIDO				0,00	0,00			
Favorecido:		Ana Carolina Sakashita						
147	161	020	22/01/2025	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 129 do empenho 147, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 22 a 25.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27	1.523,27			
Favorecido:		Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva						
170	192	024	28/01/2025	200,00 P	200,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 160 do empenho 170, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (online) na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				200,00	200,00			
Favorecido:		Daiane Perondi						
103	82	008	13/01/2025	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Daiane Perondi, liquidação 65 do empenho 103, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 12 a 13.01.2025 para se apresentar na Sede do CRF-PR em 13 de janeiro de 2025, afim de conduzir o veículo para realização da Fiscalização, conforme Ofício Convocatório nº 007/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
158	154	020	22/01/2025	853,93 P	853,93	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 122 do empenho 158, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.507,07	1.507,07			
Favorecido: Débora Zanatta								
179	205	024	28/01/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Débora Zanatta, liquidação 173 do empenho 179, transferência em conta, referente auxílio representação devido participação (presencial) para apresentar as atividades realizadas pelo GTT de Farmácia Comunitária durante a 956ª Reunião Plenária Ordinária, dia 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido: Edson Siqueira Alves								
70	9	003	03/01/2025	1.054,72 P	1.054,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 8 do empenho 70, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.054,72	1.054,72			
Favorecido: Eduardo Marani Valério								
88	37	006	08/01/2025	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 24 do empenho 88, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 11.01.2025 para participar de reunião como membro do Grupo Técnico de Trabalho em Empreendedorismo, dia 09.01.2025, no Sebrae/PR e da reunião de Diretoria em 10.01.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 337/2024 e 008/2025 em anexo.								
122	108	013	16/01/2025	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 85 do empenho 122, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18.01.2025 para participar da reunião de Diretoria em 17.01.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 338/2024 em anexo.								
145	159	020	22/01/2025	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 127 do empenho 145, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de São Paulo X Curitiba X Maringá de 23 a 25.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dia 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
191	188	027	28/01/2025	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 156 do empenho 191, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 30.01.2025 para participar da reunião de Diretoria em 29.01.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 339/2024 em anexo.								
204	227	029	30/01/2025	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 195 do empenho 204, transferência em conta, ref. a 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Marechal Cândido Rondon X Maringá de 31.01 a 01.02.2025 para participar de reunião CRF-PRa você de Londrina e cidades vizinhas, no dia 31 de janeiro de 2025, na Associação Comercial e Empresarial, conforme Ofício Convocatório nº 017/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				9.339,40	9.339,40			

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	194	024	28/01/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 162 do empenho 172, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação (presencial) na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				316,50	316,50			
Favorecido:		Fernanda Moreira Dantas da Silva						
149	163	020	22/01/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 131 do empenho 149, 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 22 a 25.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27	1.523,27			
Favorecido:		Gladys Marques Santana						
165	173	021	22/01/2025	870,44 P	870,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 141 do empenho 165, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				870,44	870,44			
Favorecido:		Graziela Guidolin						
174	196	024	28/01/2025	258,25 P	258,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 164 do empenho 174, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação (online e presencial) na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				258,25	258,25			
Favorecido:		Greyzel Emília Casella Alice Benke						
108	72	010	13/01/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 56 do empenho 108, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 337/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
139	135	017	20/01/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 103 do empenho 139, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião de Diretoria, dia 17 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 338/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
176	198	024	28/01/2025	316,50 P	316,50	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 166 do empenho 176, transferência em conta, ref. auxilio representação devido participação (presencial) na 956ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
201	223	029	30/01/2025	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 Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 191 do empenho 201, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar (online) da reunião de Diretoria, dia 29 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 339/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
200	225	028	30/01/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 193 do empenho 200, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) na reunião com o Sebrae, juntamente com os membros do Grupo Técnico de Trabalho de Empreendedorismo e Inovação, realizado dia 09 de janeiro de 2025, na Sede do Sebrae, conforme Ofício Convocatório nº 009/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				891,25	891,25			

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

110	68	010	13/01/2025	1.632,85 P	1.632,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 52 do empenho 110, transferência em conta, ref. 5 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Londrina X Ponta Grossa de 13 a 17.01.2025 para representar o CRF-PR na Região de Londrina e cidades próximas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 13 a 17.01.2025, e convidá-los a participar do CRF-PR pra você, com a Diretoria, em 20.01.2025, no Auditório Alcides Bueno - UNOPAR PIZA, conforme Ofício Convocatório nº 011/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
127	121	013	17/01/2025	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 92 do empenho 127, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Londrina X Ponta Grossa de 20 a 21.01.2025 para participar de reunião com os Farmacêuticos de Londrina e cidades vizinhas, no dia 20 de janeiro de 2025, no Auditório Alcides Bueno - UNOPAR PIZA, conforme Ofício Convocatório nº 011/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
167	176	022	23/01/2025	653,14 P	653,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 144 do empenho 167, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 23 a 24.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 005/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
198	181	027	28/01/2025	1.908,64 P	1.908,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 149 do empenho 198, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Marechal Cândido Rondon X Ponta Grossa de 28.01 a 01.02.2025 para representar o CRF-PR na Região e cidades próximas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 28 a 31.01.2025, e convidá-los a participar do CRF-PR pra você, com a Diretoria, em 31.01.2025, na Associação Comercial e Empresarial, conforme Ofício Convocatório nº 022/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				4.721,99	4.721,99			

Favorecido: **José Paulo Pacola**

72	8	003	03/01/2025	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 7 do empenho 72, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.582,08	1.582,08			

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

98	83	008	13/01/2025	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 66 do empenho 98, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.054,72	1.054,72			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Karen Janaína Galina						
151	151	020	22/01/2025	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 119 do empenho 151, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 25.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		
Favorecido:		Luciano Pacheco Gonçalves						
71	15	003	03/01/2025	1.582,08 P	1.582,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 14 do empenho 71, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.582,08		1.582,08		
Favorecido:		Marcio Augusto Antoniassi						
67	3	002	02/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3 do empenho 67, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 04.01.2025 para acompanhar o fiscal Eduardo Antônio Pereira Pazim, nas inspeções na região de Curitiba, dia 03 de janeiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 340/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
78	25	003	06/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 16 do empenho 78, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 06 a 08.01.2025 para acompanhar o fiscal Sérgio Satoru Mori, nas inspeções na região de Curitiba, dia 07 de janeiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 341/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
93	52	007	09/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 39 do empenho 93, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11.01.2025 para participar da reunião de Diretoria em 10.01.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 337/2024 em anexo.								
104	75	008	13/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 59 do empenho 104, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana de 13 a 15.01.2025 para acompanhar a fiscal Josinéia Dina Baum de Oliveira, nas inspeções na região de Londrina e Região, dia 14 de janeiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 010/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
120	106	013	16/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 83 do empenho 120, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 18.01.2025 para participar da reunião de Diretoria em 17.01.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 338/2024 em anexo.								
132	116	013	17/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 91 do empenho 132, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana de 19 a 21.01.2025 para realizar visitar aos Farmacêuticos e participar de reunião CRF-PRA você de Londrina e cidades vizinhas, no dia 20 de janeiro de 2025, no Auditório Alcides Bueno - UNOPAR PIZA, conforme Ofício Convocatório nº 016/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
141	155	020	22/01/2025	2.615,03 P	2.615,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 123 do empenho 141, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 25.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	186	027	28/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 154 do empenho 189, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 28 a 30.01.2025 para participar da reunião de Diretoria em 29.01.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 339/2024 em anexo.								
196	234	027	30/01/2025	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 202 do empenho 196, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Marechal Cândido Rondon X Apucarana de 31.01 a 01.02.2025 para realizar visitar aos Farmacêuticos e participar de reunião CRF-PRa você de Londrina e cidades vizinhas, no dia 31 de janeiro de 2025, na Associação Comercial e Empresarial, conforme Ofício Convocatório nº 017/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
196	234	027	30/01/2025	-747,15 E	-747,15	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 234 mediante depósito efetuado por Marcio Augusto Antoniassi, ref. devolução de 01 diárias considerando que o retorno de Marechal Cândido Rondon X Apucarana ocorreu na data de 31.01.								
TOTAL FAVORECIDO				16.810,92		16.810,92		
Favorecido:		Marinei Campos Ricieri						
180	182	024	28/01/2025	158,25 P	158,25	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marinei Campos Ricieri, liquidação 150 do empenho 180, transferência em conta, ref. auxílio representação devido participação (presencial) para participar da homenagem que o CRF-PR realizada durante a 956ª Reunião Plenária Ordinária, dia 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido:		Mirian Ramos Fiorentin						
153	165	020	22/01/2025	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 133 do empenho 153, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 22 a 25.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		
Favorecido:		Rafael Bayouth Padial						
90	47	006	08/01/2025	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 34 do empenho 90, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10.01.2025 para participar de reunião como membro do Grupo Técnico de Trabalho em Empreendedorismo, dia 09.01.2025, no Sebrae/PR, conforme Ofício Convocatório nº 008/2025 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.088,05		1.088,05		
Favorecido:		Ribamar Jones Schmitz						
73	14	003	03/01/2025	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 13 do empenho 73, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.054,72		1.054,72		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Sérgio Satoru Mori						
74	10	003	03/01/2025	1.054,72 P	1.054,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 9 do empenho 74, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.054,72	1.054,72			
Favorecido:		Tayna Falquievicz de Lima						
203	220	029	30/01/2025	720,44 P	720,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 188 do empenho 203, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Palmeira X Curitiba de 29 a 30.01.2025 para participar da Ação de Fiscalização, que tem como objetivo apurar denúncias em farmácia, dia 30 de janeiro de 2025, conforme Ofício Convocatório nº 024/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				720,44	720,44			
Favorecido:		Thaiz Cristina Wypych Cabral						
155	167	020	22/01/2025	1.523,27 P	1.523,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 135 do empenho 155, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 25.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27	1.523,27			
Favorecido:		Valquires Souza Godoy						
95	54	007	09/01/2025	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 41 do empenho 95, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 09 a 11.01.2025 para participar da reunião de Diretoria em 10.01.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 337/2024 em anexo.								
124	110	013	16/01/2025	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 87 do empenho 124, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 16 a 18.01.2025 para participar da reunião de Diretoria em 17.01.2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 338/2024 em anexo.								
126	115	013	17/01/2025	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 90 do empenho 126, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí de 20 a 21.01.2025 para participar de reunião com os Farmacêuticos de Londrina e cidades vizinhas, no dia 20 de janeiro de 2025, no Auditório Alcides Bueno - UNOPAR PIZA, conforme Ofício Convocatório nº 012/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
143	157	020	22/01/2025	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 125 do empenho 143, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 22 a 25.01.2025 para participar da 956ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de janeiro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
194	190	027	28/01/2025	3.362,18 P	3.362,18	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
<p>Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 158 do empenho 194, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Londrina X Marechal Cândido Rondon X Uraí de 28.01.2025 a 01.02.2025 para participar da reunião de Diretoria em 29.01.2025, na Sede do CRF-PR, ministrar palestra sobre "O papel da Entidade de Classe para o Exercício da Profissão Farmacêutica e Atuação do Profissional Farmacêutico no Brasil em 30.01.2025, no Anfiteatro do HU, em Londrina e participar da reunião CRF-PRa Você com os Farmacêuticos de Marechal Cândido Rondon e cidades vizinhas, dia 31.01.2025, na Associação Comercial e Empresarial, conforme Ofícios Convocatórios nº 339/2024, 013/2025 e 017/2025/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				10.833,70		10.833,70		
<p>Favorecido: Vitor Hugo Costa de Oliveira</p>								
91	39	006	08/01/2025	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
<p>Pago a Vitor Hugo Costa de Oliveira, liquidação 26 do empenho 91, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10.01.2025 para participar de reunião como membro do Grupo Técnico de Trabalho em Empreendedorismo, dia 09.01.2025, no Sebrae/PR, conforme Ofício Convocatório nº 008/2025 em anexo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
<p>Favorecido: Welinson Fabrício da Silva</p>								
77	34	003	08/01/2025	2.636,80 P	2.636,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 21 do empenho 77, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2025, conforme roteiro de viagens em anexo.</p>								
TOTAL FAVORECIDO				2.636,80		2.636,80		
Total de pagamentos: 52				67.576,44		67.576,44		
Total de estornos: 2				-1.274,51		-1.274,51		
Total líquido:				66.301,93		66.301,93		