

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Ana Carolina Sakashita						
905	1298	135	17/05/2023	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 1265 do empenho 905, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 20/05/2023 para participar da 1ª reunião do Grupo Técnico de Trabalho Temporário de Consultório Farmacêutico, dia 18/05/2023, período da manhã e da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18/05 a tarde e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 078 e 091/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
Favorecido:		Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva						
945	1378	139	24/05/2023	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1345 do empenho 945, referente despesas com deslocamento devido participação na 936ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
Favorecido:		Ana Paula Zavadzki						
924	1321	135	17/05/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 1288 do empenho 924, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 15 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido:		Ane Margarete Kerniski						
856	1211	125	08/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 1178 do empenho 856, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido ministrar palestra sobre: A Atuação do Farmacêutico na Indústria Cosmética, dia 04 de maio de 2023, na PUC-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
870	1240	129	10/05/2023	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 Ane Margarete Kerniski, liquidação 1207 do empenho 870, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido ministrar palestra sobre: A Atuação do Farmacêutico na Indústria Cosmética, dia 09 de maio de 2023, na Unicesumar, conforme Ofício Convocatório nº 083/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
883	1325	131	17/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 1292 do empenho 883, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 11 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00		240,00		

Favorecido: **Camila Felix Vecchi**

979	1431	144	30/05/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Camila Felix Vecchi, liquidação 1398 do empenho 979, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 30/05 a 01/06/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho 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				661,64		661,64		

Favorecido: **Carmen Miyuki Hama**

976	1416	144	29/05/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Carmen Miyuki Hama, liquidação 1383 do empenho 976, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 29 a 31/05/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia 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				661,64		661,64		

Favorecido: **Chrisianne Andrade Soni Teixeira**

857	1214	125	08/05/2023	105,25 P	105,25	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Chrisianne Andrade Soni Teixeira, liquidação 1181 do empenho 857, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 04 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 068/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				105,25		105,25		

Favorecido: **Claudete Maria Costa Predebon**

867	1239	128	10/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 1206 do empenho 867, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
981	1424	145	29/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 1391 do empenho 981, transferência em conta, verba indenizatória ref. a Referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		

Favorecido: **Claudia da Cunha Guarda**

884	1301	131	17/05/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 1268 do empenho 884, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 11 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Daiane Perondi**

826	1161	122	04/05/2023	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 1128 do empenho 826, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

903	1291	135	17/05/2023	793,97 P	793,97	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 1258 do empenho 903, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 079/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

933	1349	136	22/05/2023	96,44 P	96,44	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 1316 do empenho 933, transferência em conta, ref. complemento do adicional de embarque/desembarque devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 079/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.331,49		2.331,49		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Edmar Miyoshi**

780	1183	115	04/05/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 1150 do empenho 780, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

955	1371	139	23/05/2023	761,81 P	761,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 1338 do empenho 955, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 23 a 24/05/2023 para participar do curso de Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Profissionais, Sindicâncias e Processo Administrativo Disciplinar (PAD), dia 24 de maio de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 096/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				761,81		761,81		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Edson Siqueira Alves						
822	1163	122	04/05/2023	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 1130 do empenho 822, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.441,08	1.441,08			

Favorecido:		Eduardo Marani Valério						
842	1181	123	04/05/2023	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 1148 do empenho 842, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 06/05/2023 para participar da inauguração do novo pronto atendimento do Hospital São Vicente, parte da manhã e da reunião junto aos Gerentes do CRF-PR e representantes das Redes Nissei, a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2023 em anexo.								
842	1181	123	10/05/2023	-63,96 E	-63,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1181 mediante depósito efetuado por Eduardo Marani Valério, ref. devolução do deslocamento, considerando que o retorno a Maringá da reunião de 05.05.2023, ocorreu com veículo institucional.								
871	1245	129	11/05/2023	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 1212 do empenho 871, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/05/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 02/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 087/2023 em anexo.								
899	1315	135	17/05/2023	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 1282 do empenho 899, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
952	1358	139	22/05/2023	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 1325 do empenho 952, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/05/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 23 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
995	1421	146	29/05/2023	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 1388 do empenho 995, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29 a 31/05/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 105/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1006	1449	149	31/05/2023	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1416 do empenho 1006, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Londrina X São Paulo X Rio de Janeiro X Porto Alegre X Gramado X Porto Alegre X Curitiba X Londrina X Maringá de 01 a 04/06/2023 para participar do XIV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2023, no Expogramado, conforme Ofício Convocatório nº 103/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				9.721,59	9.721,59			

Favorecido:		Fabio Francisco Baptista de Queiroz						
942	1366	138	22/05/2023	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 Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 1333 do empenho 942, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação, dia 18 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 098/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Fernanda Moreira Dantas da Silva						
913	1311	135	17/05/2023	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 1278 do empenho 913, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Londrina X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 17 a 20/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03	1.216,03			
Favorecido:		Fernanda Rogenski Penteado						
954	1372	139	23/05/2023	761,81 P	761,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1339 do empenho 954, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 23 a 24/05/2023 para participar do curso de Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Profissionais, Sindicâncias e Processo Administrativo Disciplinar (PAD), dia 24 de maio de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 096/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
964	1391	143	25/05/2023	765,14 P	765,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1358 do empenho 964, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cornélio Procópio X Curitiba de 25 a 27/05/2023 para participar da reunião conjunta entre o CRF-PR e VISA de Cornélio Procópio, dia 26 de maio de 2023, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, conforme Ofício Convocatório nº 085/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.526,95	1.526,95			
Favorecido:		Gisele de Almeida						
779	1184	115	04/05/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1151 do empenho 779, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Gladys Marques Santana						
722	994	107	10/05/2023	-127,92 E	-127,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Estorno do pagamento 994, mediante depósito efetuado por Gladys Marques Santana, referente devolução do adicional de deslocamento considerando que a vinda e o retorno da participar da 935ª Reunião Plenária Ordinária, ocorreu com veículo próprio.								
907	1306	135	17/05/2023	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 1273 do empenho 907, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 17 a 19/05/2023 para participar da 1ª reunião do Grupo Técnico de Trabalho Temporário de Consultório Farmacêutico, dia 18/05/2023, período da manhã e da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18/05 a tarde e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 078 e 091/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				777,22	777,22			

Favorecido: **Greyzel Emília da Silva Alice Benke**

819	1186	122	04/05/2023	118,00 P	118,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1153 do empenho 819, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 076/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
846	1209	124	08/05/2023	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 1176 do empenho 846, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 09 a 10/05/2023 para participar do Ato de lançamento da Frente Parlamentar de apoio aos Conselhos Profissionais, dia 09 de maio de 2023, no Auditório Nereu Ramos, Câmara dos Deputados, situada no Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Brasília, conforme Ofício Convocatório nº 088/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
859	1212	125	08/05/2023	136,08 P	136,08	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1179 do empenho 859, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação da inauguração do novo pronto atendimento do Hospital São Vicente, parte da manhã e da reunião junto aos Gerentes do CRF-PR e representantes das Redes Nissei, a tarde, na Sede do CRF-PR conforme Ofício Convocatório nº 089/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
895	1323	132	17/05/2023	118,00 P	118,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1290 do empenho 895, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 087/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
962	1379	143	24/05/2023	118,00 P	118,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1346 do empenho 962, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
947	1381	139	24/05/2023	227,00 P	227,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1348 do empenho 947, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na 936ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.548,89	1.548,89			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Irajá Noboru Santos Komatsu**

912	1295	135	17/05/2023	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Irajá Noboru Santos Komatsu, liquidação 1262 do empenho 912, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Telêmaco Borba X Curitiba X Telêmaco Borba de 18 a 19/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18/05 a tarde e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 080/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				565,20	565,20			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

864	1219	125	09/05/2023	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 1186 do empenho 864, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Campo Mourão X Ponta Grossa de 10 a 12/05/2023 para representar o CRF-PR na região de Campo Mourão e Cidade Vizinhas, dias 10 e 12 de maio de 2023, com a finalidade de visitar os farmacêuticos e convidá-los a participar da reunião com a Diretoria que ocorrerá dia 15//05/2023, conforme Ofício Convocatório nº 092/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
879	1259	130	12/05/2023	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 do empenho 879, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Campo Mourão X Ponta Grossa de 15 a 16/05/2023 para participar do Curso de Gestão (15 e 16/05/2023) e reunião CRF-PRa Você com os Farmacêuticos (15/05/2023, a partir das 19:00), no Colégio Integrado - Unidade Centro, conforme Ofício Convocatório nº 093/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
904	1287	135	17/05/2023	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 do empenho 904, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 19/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 086/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
959	1348	142	22/05/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1315 do empenho 959, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 22 a 23/05/2023 para participar da Audiência Pública, com o tema: Regulamentação da Telessaúde no Paraná, dia 23 de maio de 2012, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, conforme Ofício Convocatório nº 102/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
970	1405	143	26/05/2023	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1372 do empenho 970, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 26 a 27/05/2023 para participar do curso teórico e prático de Aplicações de Injetáveis, dia 27/05/2023, na Universidade Federal do Paraná, conforme Ofício Convocatório nº 101/2023 em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**2.388,49****2.388,49**Favorecido: **Julio Cesar Bracale de Melo**

885	1326	131	17/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Julio Cesar Bracale de Melo, liquidação 1293 do empenho 885, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 11 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO**80,00****80,00**Favorecido: **Karen Janaína Galina**

921	1288	135	17/05/2023	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 do empenho 921, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20/05/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação, dia 18/05/2023 período da manhã da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18/05 a tarde e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078 e 098/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO**1.216,03****1.216,03**Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

915	1302	135	17/05/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1269 do empenho 915, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 20/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/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: **Lia Mello de Almeida**

808	1145	118	02/05/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 1112 do empenho 808, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

813	1146	118	02/05/2023	1.441,08 P	1.441,08	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1113 do empenho 813, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.441,08		1.441,08		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

618	870	093	03/05/2023	-360,27 E	-360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento 870 mediante depósito efetuado por Marcelo Eduardo Cunha Polak, referente devolução de 1 diárias integral e 1 1/2 diárias não utilizada no mês de abril/2023.

TOTAL FAVORECIDO				-360,27		-360,27		
-------------------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--	--

Favorecido: **Marcelo Seiji Ogassawara**

868	1241	128	10/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1208 do empenho 868, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

932	1363	136	22/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1330 do empenho 932, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

982	1425	145	29/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1392 do empenho 982, transferência em conta, verba indenizatória, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				240,00		240,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi								
801	1110	117	04/05/2023	-63,96 E	-63,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1110, mediante depósito efetuado por Marcio Augusto Antoniassi, referente devolução do adicional de deslocamento, considerando o retorno a Apucarana na data de 02/05/2023, com veículo institucional.								
841	1180	123	04/05/2023	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 1147 do empenho 841, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04 a 06/05/2023 para participar da inauguração do novo pronto atendimento do Hospital São Vicente, parte da manhã e da reunião junto aos Gerentes do CRF-PR e representantes das Redes Nissei, a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2023 em anexo.								
873	1235	129	10/05/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1202 do empenho 873, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 13/05/2023 para ministrar curso teórico e prático de Aplicações de Injetáveis, dia 11/05/2023, na Universidade Federal do Paraná e participar da reunião de Diretoria, dia 12/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 69 e 087/2023 em anexo.								
880	1268	130	12/05/2023	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 1235 do empenho 880, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Campo Mourão X Apucarana 14 a 16/05/2023 para participar do Curso de Gestão (15 e 16/05/2023) e reunião CRF-PRa Você com os Farmacêuticos (15/05/2023, a partir das 19:00), no Colégio Integrado - Unidade Centro, conforme Ofício Convocatório nº 093/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
897	1304	135	17/05/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação do empenho 897, transferência em conta , diária ref. a Referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 17 a 20/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
950	1360	139	22/05/2023	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 1327 do empenho 950, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Pato Branco X Apucarana de 22 a 25/05/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 23/05/2023, na Sede do CRF-PR e do Curso Dispositivos Inalatórios de Âmbito do SUS, dia 24/05/2023, no Auditório do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONIMS), conforme Ofícios Convocatórios nº 94 e 100/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
968	1394	143	26/05/2023	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 1361 do empenho 968, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 26 a 28/05/2023 para ministrar curso teórico e prático de Aplicações de Injetáveis, dia 27/05/2023, na Universidade Federal do Paraná, conforme Ofício Convocatório nº 070/2023 em anexo.								
991	1419	146	29/05/2023	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 1386 do empenho 991, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29 a 31/05/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 105/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				11.260,82		11.260,82		
Favorecido: Marco Antonio Costa								
909	1309	135	17/05/2023	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 1276 do empenho 909, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 20/05/2023 para participar da 1ª reunião do Grupo Técnico de Trabalho Temporário de Consultório Farmacêutico, dia 18/05/2023, período da manhã e da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18/05 a tarde e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 078 e 091/2023/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: Maria Fernanda Turbay Palodeto								
809	1152	118	02/05/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 1119 do empenho 809, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Mariana Caroline Maccari Muller								
925	1322	135	17/05/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 1289 do empenho 925, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 15 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido: Mariana Vettorazzi								
781	1185	115	04/05/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1152 do empenho 781, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Marinaldo Rodrigues de Matos								
977	1413	144	29/05/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Marinaldo Rodrigues de Matos, liquidação 1380 do empenho 977, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 29 a 31/05/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia 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				661,64		661,64		
Favorecido: Mauren Isfer Anghebem								
949	1367	139	22/05/2023	230,00 P	230,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 1334 do empenho 949, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 936ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				230,00		230,00		
Favorecido: Mercia Santos de Brito Breda								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
930	1365	136	22/05/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação 1332 do empenho 930, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			
Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin								
917	1313	135	17/05/2023	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 1280 do empenho 917, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 20/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03	1.216,03			
Favorecido: Nayana Banhara								
821	1165	122	04/05/2023	720,54 P	720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1132 do empenho 821, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				720,54	720,54			
Favorecido: Patrícia Erika Rabelo e Silva Corazza								
922	1297	135	17/05/2023	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Patrícia Erika Rabelo e Silva Corazza, liquidação 1264 do empenho 922, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 17 a 18/05/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação, dia 18/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 098/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				339,12	339,12			
Favorecido: Pedro Nicolau Severino Junior								
983	1426	145	29/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 1393 do empenho 983, transferência em conta, verba indenizatória, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido: Renata da Silva Braga								
869	1242	128	10/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Renata da Silva Braga, liquidação 1209 do empenho 869, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

823	1169	122	04/05/2023	720,54 P	720,54	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1136 do empenho 823, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				720,54		720,54		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Rodemar Varizi**

926	1290	135	17/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Rodemar Varizi, liquidação 1257 do empenho 926, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 15 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

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

Favorecido: **Roderlei de Araújo**

810	1141	118	02/05/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 1108 do empenho 810, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Sandra Dacol**

858	1213	125	08/05/2023	105,25 P	105,25	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Sandra Dacol, liquidação 1180 do empenho 858, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 04 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 068/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				105,25		105,25		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sandra Maria Bianco**

782	1159	115	04/05/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1126 do empenho 782, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Sérgio Eduardo Fontoura da Silva								
886	1327	131	17/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 1294 do empenho 886, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 11 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Soraya Barrionuevo Franzener								
811	1142	118	02/05/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 1109 do empenho 811, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Tayna Falquievicz de Lima								
965	1388	143	25/05/2023	765,14 P	765,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1355 do empenho 965, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cornélio Procópio X Curitiba de 25 a 27/05/2023 para participar da reunião conjunta entre o CRF-PR e VISA de Cornélio Procópio, dia 26 de maio de 2023, na Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, conforme Ofício Convocatório nº 085/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				765,14		765,14		
Favorecido: Telma Yurika Kihara								
931	1364	136	22/05/2023	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 1331 do empenho 931, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral								
919	1317	135	17/05/2023	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 1284 do empenho 919, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 20/05/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação, dia 18/05/2023 período da manhã da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18/05 a tarde e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078 e 098/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
Favorecido: Tiago Aires Ferreira								
978	1415	144	29/05/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tiago Aires Ferreira, liquidação 1382 do empenho 978, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 29 a 31/05/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia 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				661,64	661,64			

Favorecido: **Tiago Silvestro Bocalon**

911	1296	135	17/05/2023	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Tiago Silvestro Bocalon, liquidação 1263 do empenho 911, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Dois Vizinhos X Pato Branco X Curitiba X Pato Branco x Dois Vizinhos de 17 a 19/05/2023 para participar da 1ª reunião do Grupo Técnico de Trabalho Temporário de Consultório Farmacêutico, dia 18/05/2023, período da manhã e da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18/05 a tarde e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 080 e 091/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

843	1182	123	04/05/2023	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 1149 do empenho 843, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 04 a 06/05/2023 para participar da inauguração do novo pronto atendimento do Hospital São Vicente, parte da manhã e da reunião junto aos Gerentes do CRF-PR e representantes das Redes Nissei, a tarde, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 089/2023 em anexo.

875	1231	129	10/05/2023	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 1198 do empenho 875, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 10 a 13/05/2023 para ministrar curso teórico e prático de Aplicações de Injetáveis, dia 11/05/2023, na Universidade Federal do Paraná e participar da reunião de Diretoria, dia 12/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 69 e 087/2023 em anexo.

901	1319	135	17/05/2023	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 1286 do empenho 901, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 17 a 20/05/2023 para participar da 936ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

957	1356	139	22/05/2023	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 1323 do empenho 957, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 22 a 24/05/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 23 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

956	1376	139	24/05/2023	800,56 P	800,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1343 do empenho 956, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Francisco Beltrão X Uraí de 25 a 26/05/2023 para ministrar palestra sob o tema: Serviços Farmacêuticos, no dia 25 de maio de 2023, no Centro Universitário - Unisep, conforme Ofício Convocatório nº 084/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

969	1395	143	26/05/2023	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 1362 do empenho 969, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 26 a 28/05/2023 para ministrar curso teórico e prático de Aplicações de Injetáveis, dia 27/05/2023, na Universidade Federal do Paraná, conforme Ofício Convocatório nº 070/2023 em anexo.

993	1417	146	29/05/2023	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 1384 do empenho 993, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 29 a 31/05/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 105/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1007	1445	149	31/05/2023	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1412 do empenho 1007, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Londrina X São Paulo X Rio de Janeiro X Porto Alegre X Gramado X Porto Alegre X Curitiba X Londrina X Uraí de 01 a 04/06/2023 para participar do XIV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2023, no Expogramado, conforme Ofício Convocatório nº 103/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				12.326,17		12.326,17		
Favorecido:		Welinson Fabrício da Silva						
824	1164	122	04/05/2023	2.521,89 P	2.521,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1131 do empenho 824, transferência em conta, referente 7 diárias integrais e 7 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.521,89		2.521,89		
Total de pagamentos: 90				66.126,93		66.126,93		
Total de estornos: 4				-616,11		-616,11		
Total líquido:				65.510,82		65.510,82		

Curitiba-PR, 31 de maio 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