

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Ana Carolina Sakashita</b>						
281	369	037	14/02/2024	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 332 do empenho 281, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 17/02/2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 15/02/2024, período da manhã e da 945ª Reunião Plenária Ordinária, dias 15 (tarde) e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 018/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
281	369	037	27/02/2024	-374,85 E	-374,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 369 mediante transferência efetuada por Ana Carolina Sakashita, ref. devolução de 1 diária considerando retorno antecipado da Reunião Plenária de fevereiro/2024.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>841,18</b>		<b>841,18</b>		
Favorecido:		<b>Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva</b>						
331	438	050	21/02/2024	243,07 P	243,07	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 401 do empenho 331, transferência em conta, ref. despesas com indenização de deslocamento e alimentação devido participação na 944ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>243,07</b>		<b>243,07</b>		
Favorecido:		<b>Andressa Cristiane Ferreira dos Santos</b>						
352	455	052	23/02/2024	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andressa Cristiane Ferreira dos Santos, liquidação 418 do empenho 352, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 22 a 24.02.2024, para participa da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 23 de fevereiro de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
Favorecido:		<b>Daiane Perondi</b>						
238	280	032	02/02/2024	1.154,24 P	1.154,24	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 245 do empenho 238, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.154,24</b>	<b>1.154,24</b>			

Favorecido: **Edivar Gomes**

337	429	050	21/02/2024	73,42 P	73,42	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Edivar Gomes, liquidação 392 do empenho 337, transferência em conta, ref. 01 diária para deslocamento Curitiba x Ponta Grossa x Curitiba no dia 20 de fevereiro de 2024, representar a diretoria do CRF-PR na Cerimônia de Formatura da Universidade Estadual de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 030/2024/DIR/CRF-PR

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>73,42</b>	<b>73,42</b>			
-------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

236	283	032	02/02/2024	1.080,81 P	1.080,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 248 do empenho 236, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.080,81</b>	<b>1.080,81</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Eduardo Carlos Theodoro de Freitas**

257	322	033	06/02/2024	577,12 P	577,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 285 do empenho 257, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>577,12</b>	<b>577,12</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

229	294	032	02/02/2024	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 259 do empenho 229, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04.02.2024 a 06.02.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 05 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 016/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

275	373	037	14/02/2024	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 336 do empenho 275, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 17/02/2024 para participar da 945ª Reunião Plenária Ordinária, dias 15 e 16/02/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

319	409	047	16/02/2024	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 372 do empenho 319, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20.02.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 19 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 024/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

340	451	050	22/02/2024	1.462,19 P	1.462,19	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 414 do empenho 340, transferência em conta, diária, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Maringá x Curitiba x Maringá de 22 a 24.02.2024, para participar da Audiência com o Governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, no dia 23 de fevereiro de 2024, no Palácio Iguazu, localizado a Praça Nossa Senhora de Salete s/n, conforme ofício convocatório nº 029/2024/DIR/CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.382,47</b>		<b>6.382,47</b>		
Favorecido: <b>Elias Montin</b>								
256	314	033	06/02/2024	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Elias Montin, liquidação 277 do empenho 256, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>577,12</b>		<b>577,12</b>		
Favorecido: <b>Fabio de Brito Moreira</b>								
339	448	050	22/02/2024	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 411 do empenho 339, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 22 a 24.02.2024, para participar da Audiência com o Governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, no dia 23 de fevereiro de 2024, no Palácio Iguazu, localizado a Praça Nossa Senhora de Salete s/n, conforme ofício convocatório nº 029/2024/DIR/CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
Favorecido: <b>Fabio Francisco Baptista de Queiroz</b>								
326	442	050	21/02/2024	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 405 do empenho 326, transferência em conta, ref. despesas com indenização de deslocamento devido participação na 944ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		
Favorecido: <b>Fernanda Moreira Dantas da Silva</b>								
286	367	038	14/02/2024	1.152,07 P	1.152,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 330 do empenho 286, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 14 a 17/02/2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 15/02/2024, período da manhã e da 945ª Reunião Plenária Ordinária, dias 15 (tarde) e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 018/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.152,07</b>		<b>1.152,07</b>		
Favorecido: <b>Gabriele Luize Pereira</b>								
375	496	057	28/02/2024	858,48 P	858,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 458 do empenho 375, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guaíra X Curitiba de 29.02.2024 a 01.03.2024 para participar da reunião com a Secretaria de Saúde e Farmacêuticos da cidade de Guaíra, no dia 29 de fevereiro de 2024, na sala de reuniões do Paço Municipal, conforme Ofícios Convocatório nº 011/2024/DIR/CRF-PR anexos.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>858,48</b>	<b>858,48</b>			

Favorecido: **Gláucio Rodrigues**

268	316	036	06/02/2024	360,27 P	360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	----------------------------	----------------------

Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 279 do empenho 268, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Graziela Guidolin**

329	441	050	21/02/2024	160,00 P	160,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	---------------------	----------------------------	----------------------------------

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 404 do empenho 329, transferência em conta, ref. despesas com indenização de deslocamento devido participação na 944ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

215	275	030	01/02/2024	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	---------------------	----------------------------	----------------------------------

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 240 do empenho 215, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de diretoria, dia 30 de janeiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 014/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

325	434	050	21/02/2024	215,65 P	215,65	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	---------------------	----------------------------	----------------------------------

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 397 do empenho 325, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 944ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

335	436	050	21/02/2024	137,40 P	137,40	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	---------------------	----------------------------	----------------------------------

Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 399 do empenho 335, transferência em conta, ref. despesas com indenização de deslocamento e alimentação para participação na reunião da diretoria dia 19 de fevereiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 024/2024/DIR/CRF-PR

376	481	057	27/02/2024	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 443 do empenho 376, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, no dia 26 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

374	497	057	28/02/2024	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 459 do empenho 374, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guaira X Curitiba de 28.02.2024 a 01.03.2024 para participar da reunião com a Secretaria de Saúde e Farmacêuticos da cidade de Guaira, no dia 29 de fevereiro de 2024, na sala de reuniões do Paço Municipal, conforme Ofícios Convocatório nº 011/2024/DIR/CRF-PR anexos.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.917,32</b>	<b>1.917,32</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

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

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

258	308	033	06/02/2024	577,12 P	577,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 271 do empenho 258, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>577,12</b>	<b>577,12</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

310	395	045	16/02/2024	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 358 do empenho 310, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Maringá X Ponta Grossa de 19 a 23.02.2024 para representar o CRF-PR na Região de Maringá e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, nos dias 19 a 22 de fevereiro de 2024 e reunião com os diretores do CRF-PR e farmacêuticos da região na Seccional dia 22 de fevereiro as 19h, conforme Ofício Convocatório nº 005/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

309	396	045	16/02/2024	577,12 P	577,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 359 do empenho 309, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Maringá X Ponta Grossa de 14 a 16.02.2024 para representar o CRF-PR na Região de Maringá e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, conforme Ofício Convocatório nº 021/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.587,94</b>	<b>1.587,94</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--

Favorecido: **José Paulo Pacola**

351	453	052	23/02/2024	720,54 P	720,54	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 416 do empenho 351, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

235	285	032	02/02/2024	1.297,66 P	1.297,66	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 250 do empenho 235, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.297,66</b>	<b>1.297,66</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

283	384	037	14/02/2024	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 347 do empenho 283, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 17/02/2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 15/02/2024, período da manhã e da 945ª Reunião Plenária Ordinária, dias 15 (tarde) e 16 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 018/2024/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: **Luciano Pacheco Gonçalves**

322	400	047	16/02/2024	720,54 P	720,54	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 363 do empenho 322, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Luiz Henrique Zaniolo Justi**

363	483	054	27/02/2024	144,84 P	144,84	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Luiz Henrique Zaniolo Justi, liquidação 445 do empenho 363, transferência em conta, ref. indenização de deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, realizado dia 23 de fevereiro de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>144,84</b>		<b>144,84</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

237	284	032	02/02/2024	577,12 P	577,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 249 do empenho 237, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>577,12</b>		<b>577,12</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

218	272	030	01/02/2024	800,56 P	800,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 237 do empenho 218, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Campo Mourão X Apucarana de 01 a 02/02/2024 para participar da Outorga de Grau dos formandos do curso de Farmácia, comendo a mesa de autoridades, dia 01 de fevereiro de 2024, no Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, conforme Ofício

227	292	032	02/02/2024	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 257 do empenho 227, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 04.02.2024 a 06.02.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 05 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 016/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

273	361	037	14/02/2024	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 324 do empenho 273, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 14 a 17/02/2024 para participar da 945ª Reunião Plenária Ordinária, dias 15 e 16/02/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

317	404	047	16/02/2024	1.462,19 P	1.462,19	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 367 do empenho 317, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 20.02.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 19 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 024/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
341	446	050	22/02/2024	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 409 do empenho 341, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Maringá x Curitiba x Maringá de 22 a 24.02.2024, para participar da Audiência com o Governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, no dia 23 de fevereiro de 2024, no Palácio Iguazu, localizado a Praça Nossa Senhora de Salete s/n, conforme ofício convocatório nº 029/2024/DIR/CRF-PR.								
353	456	053	23/02/2024	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 419 do empenho 353, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27.02.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 26 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
373	484	057	27/02/2024	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 446 do empenho 373, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Guaira X Londrina x Uraí de 28.02.2024 a 02.03.2024 para participar da reunião com a Secretaria de Saúde e farmacêuticos da cidade de Guaira, no dia 29 de fevereiro de 2024, na sala de reuniões do Paço Municipal, conforme Ofícios Convocatório nº 011/2024/DIR/CRF-PR anexos.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>9.979,49</b>		<b>9.979,49</b>		
Favorecido:		<b>Marie Louise Ferreira</b>						
362	482	054	27/02/2024	146,53 P	146,53	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 444 do empenho 362, transferência em conta, ref. indenização de deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, realizado dia 23 de fevereiro de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>146,53</b>		<b>146,53</b>		
Favorecido:		<b>Mirian Ramos Fiorentin</b>						
279	363	037	14/02/2024	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 326 do empenho 279, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 17/02/2024 para participar da 945ª Reunião Plenária Ordinária, dias 15 e 16/02/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.216,03</b>		<b>1.216,03</b>		
Favorecido:		<b>Nayana Banhara</b>						
267	310	036	06/02/2024	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 273 do empenho 267, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>577,12</b>		<b>577,12</b>		
Favorecido:		<b>Ribamar Jones Schmitz</b>						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	323	033	06/02/2024	1.297,66 P	1.297,66	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 286 do empenho 255, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **1.297,66** **1.297,66**

Favorecido: **Sérgio Satoru Mori**

259	311	033	06/02/2024	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 274 do empenho 259, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em janeiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

260	312	033	06/02/2024	720,54 P	720,54	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 275 do empenho 260, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **1.080,81** **1.080,81**

Favorecido: **Sidnei Borges**

343	447	051	22/02/2024	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Sidnei Borges, liquidação 410 do empenho 343, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 22 a 24.02.2024, para participara da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 23 de fevereiro de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **661,64** **661,64**

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

266	320	036	06/02/2024	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 283 do empenho 266, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** **577,12** **577,12**

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

240	328	032	06/02/2024	637,22 P	637,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 291 do empenho 240, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 06 a 08.02.2024 para participar da Ação de Fiscalização, dia 07 de fevereiro de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 013/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

378	493	057	28/02/2024	858,48 P	858,48	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 Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 455 do empenho 378, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Guaíra X Curitiba de 29.02.2024 a 01.03.2024 para participar da reunião com a Secretaria de Saúde e Farmacêuticos da cidade de Guaíra, no dia 29 de fevereiro de 2024, na sala de reuniões do Paço Municipal, conforme Ofícios Convocatório nº 011/2024/DIR/CRF-PR anexos.								

**TOTAL FAVORECIDO** 1.495,70 1.495,70

Favorecido: **Thais Regina Ranucci do Carmo**

342	450	051	22/02/2024	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Thais Regina Ranucci do Carmo, liquidação 413 do empenho 342, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Bandeirantes x Curitiba x Bandeirantes de 22 a 24.02.2024, para participara da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 23 de fevereiro de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** 661,64 661,64

Favorecido: **Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins**

344	449	051	22/02/2024	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 412 do empenho 344, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Jandaia do Sul x Curitiba x Jandaia do Sul de 22 a 24.02.2024, para participara da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 23 de fevereiro de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** 661,64 661,64

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

231	296	032	02/02/2024	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 261 do empenho 231, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 04.02.2024 a 06.02.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 05 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 016/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

277	375	037	14/02/2024	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 338 do empenho 277, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 14 a 17/02/2024 para participar da 945ª Reunião Plenária Ordinária, dias 15 e 16/02/2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 017/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

357	460	053	23/02/2024	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 423 do empenho 357, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 25.02.2024 a 27.02.2024 para participar da reunião de Diretoria, no dia 26 de fevereiro de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

372	495	057	28/02/2024	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 457 do empenho 372, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Guaíra X Uraí de 28.02.2024 a 01.03.2024 para participar da reunião com a Secretaria de Saúde e farmacêuticos da cidade de Guaíra, no dia 29 de fevereiro de 2024, na sala de reuniões do Paço Municipal, conforme Ofício Convocatório nº 011/2024/DIR/CRF-PR anexo.

**TOTAL FAVORECIDO** 6.254,55 6.254,55

Favorecido: **Vilaine Ochner Casati**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
345	439	051	21/02/2024	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 402 do empenho 345, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Paranacity x Nova Esperança x Curitiba x Nova Esperança x Paranacity de 22 a 24.02.2024, para participara da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 23 de fevereiro de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 025/2024/DIR/CRF-PR anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>	<b>661,64</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

254	309	033	06/02/2024	1.657,93 P	1.657,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 272 do empenho 254, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em fevereiro/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.657,93</b>	<b>1.657,93</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

<b>Total de pagamentos: 57</b>				<b>51.006,99</b>	<b>51.006,99</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>				<b>-374,85</b>	<b>-374,85</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>50.632,14</b>	<b>50.632,14</b>			

Curitiba-PR, 29 de fevereiro 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