

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Alide Marina Biehl Ferraes						
1150	1675	176	26/06/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Alide Marina Biehl Ferraes, liquidação 1633 do empenho 1150, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 25 a 27.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 26 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 147/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido:		Ana Carolina Sakashita						
1094	1603	165	19/06/2024	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 1561 do empenho 1094, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 22.06.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 20.06.2024, período da manhã e da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 (tarde) e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 132/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1120	1625	170	20/06/2024	870,44 P	870,44	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1583 do empenho 1120, transferência em conta, ref. complemento de 2 diárias devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 17 a 19.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 18.06.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.393,71		2.393,71		
Favorecido:		Ana Paula da Cunha Urnau						
1011	1524	156	10/06/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 1483 do empenho 1011, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 12.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 11 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido:		Ana Paula Vilela						
1110	1665	169	24/06/2024	100,00 P	100,00	auxílio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilela, liquidação 1623 do empenho 1110, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 14 de junho de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Andréa Molina Gomes								
1129	1707	171	28/06/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1664 do empenho 1129, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Florestas X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 18 de junho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
Favorecido: Andressa Cristiane Ferreira dos Santos								
1152	1689	176	27/06/2024	791,23 P	791,23	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 1647 do empenho 1152, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 27 a 29.02.2024, para participara da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 28 de junho de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 148/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Ane Margarete Kerniski								
1085	1567	165	14/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 1525 do empenho 1085, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 13 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 138/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Angela Bonjorno Arantes								
1086	1632	165	20/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Angela Bonjorno Arantes, liquidação 1590 do empenho 1086, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 13 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 138/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Claudia da Cunha Guarda								
1087	1586	165	18/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 1544 do empenho 1087, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 13 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 138/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Daiane Perondi								
1041	1500	159	10/06/2024	3.415,72 P	3.415,72	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 1459 do empenho 1041, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em maio e 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.415,72		3.415,72		
Favorecido:		Daniela Bini Sordi Antunes						
1048	1497	159	10/06/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Daniela Bini Sordi Antunes, liquidação 1456 do empenho 1048, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Pato Branco X Curitiba X Pato Branco de 10 a 12.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 11 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido:		Débora Juliana de Oliveira Rodrigues						
1044	1523	159	10/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Débora Juliana de Oliveira Rodrigues, liquidação 1482 do empenho 1044, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Estética, dia 07 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 118/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Débora Zanatta						
1122	1634	171	20/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Débora Zanatta, liquidação 1592 do empenho 1122, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido:		Edivar Gomes						
1007	1475	156	06/06/2024	577,83 P	577,83	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Edivar Gomes, liquidação 1434 do empenho 1007, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 07.06.2024 a 08.06.2024 para participar da Cerimonia de Assinatura de Convenio de 11,2 milhões em Ações de Implementação da Política Nacional de Plantas Medicinais, dia 07 de junho de 2024, no auditório da AMOP, conforme Ofício Convocatório nº 130/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				577,83		577,83		
Favorecido:		Edmar Miyoshi						
1005	1564	155	14/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 1522 do empenho 1005, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 03 de junho de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Ednei Gomes						
1131	1708	171	28/06/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 1665 do empenho 1131, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 18 de junho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				158,25	158,25			
Favorecido:		Edson João Garcia						
971	1427	155	03/06/2024	1.180,50 P	1.180,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 1386 do empenho 971, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
818	1169	123	03/06/2024	-200,79 E	-200,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante considerando a transferência realizada por Edson João Garcia, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em maio/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				979,71	979,71			
Favorecido:		Edson Siqueira Alves						
997	1449	155	04/06/2024	3.415,72 P	3.415,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1408 do empenho 997, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em maio e 6 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.415,72	3.415,72			
Favorecido:		Eduardo Marani Valério						
1058	1519	162	10/06/2024	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 1478 do empenho 1058, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12.06.2024 para participar da reunião de Diretoria em 11.06.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 137/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1136	1626	171	20/06/2024	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 1584 do empenho 1136, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22.06.2024 para participar da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1156	1648	176	24/06/2024	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 1606 do empenho 1156, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26.06.2024 para participar da reunião de Diretoria em 25.06.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 153/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1186	1702	180	28/06/2024	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 1659 do empenho 1186, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Londrina X Maringá de 27 a 29.06.2024 para ministrar curso sobre "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis", dia 28 de junho de 2024, no Centro de Ciências da Saúde, na Vila Operária em Londrina/PR, conforme Ofício Convocatório n. 158/2024/DIR/CRF-PR, em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				8.218,67		8.218,67		

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

1130	1706	171	28/06/2024	158,25 P	158,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1663 do empenho 1130, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Florestas X Maringá X Floresta para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 18 de junho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				158,25		158,25		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fabício Emerenciano Bueno**

1121	1633	171	20/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Fabício Emerenciano Bueno, liquidação 1591 do empenho 1121, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Felipe Ricardo Ferreira Corcini**

951	1423	143	03/06/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Felipe Ricardo Ferreira Corcini, liquidação 1382 do empenho 951, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Wenceslau Braz X Curitiba X Wenceslau Braz de 22 a 24.05.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Empreendedorismo e Inovação, dia 23 de maio de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 120/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

1096	1601	165	19/06/2024	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 1559 do empenho 1096, 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 19 a 22.06.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 20.06.2024, período da manhã e da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 (tarde) e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 132/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

1149	1671	176	25/06/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1629 do empenho 1149, transferência em conta, ref. 2 diária e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 25 a 27.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 26 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 147/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				2.611,32		2.611,32		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Fernando Luiz Martinelli Simões da Silva**

958	1432	145	03/06/2024	2.160,21 P	2.160,21	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Fernando Luiz Martinelli Simões da Silva, liquidação 1391 do empenho 958, transferência em conta, ref. 6 diárias e 1/2 devido deslocamento de Marialva X Curitiba X Marialva de 02 a 08.06.2024 para participar do treinamento para fiscal do CRF-PR, entre os dias 03 a 07 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 125/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				2.160,21		2.160,21		

Favorecido: **Flávia Lena Kato**

1123	1635	171	20/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Flávia Lena Kato, liquidação 1593 do empenho 1123, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Flávia Serafim de Oliveira Sudo**

1049	1511	159	10/06/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 1470 do empenho 1049, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 12.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 11 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Franciele da Silva Quemel**

1012	1483	156	06/06/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 1442 do empenho 1012, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 10 a 12.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 11 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Gislene Mari Fujiwara**

1124	1636	171	20/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 1594 do empenho 1124, transferência em conta, auxílio representação ref. a Referente auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1073	1545	163	12/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1503 do empenho 1073, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 11 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	1563	148	14/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1521 do empenho 966, transferência em conta, auxilio representação, ref. auxílio representação para participar do evento em comemoração ao Dia da Indústria, na Federação das Indústrias no Estado do Paraná (FIEP), dia 27 de maio de 2024, no Campus da Indústria - Auditório Mário de Mari, conforme Ofício Convocatório nº 126/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1179	1703	179	28/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1660 do empenho 1179, transferência em conta, ref. auxílio representação por participação na 1º Conferência Municipal de Políticas sobre Drogas, no dia 26 de junho de 2024, realizada na Câmara Municipal de São José dos Pinhais, conforme Ofício Convocatório n. 157/2024/DIR/CRF-PR, em anexo.								
1185	1704	180	28/06/2024	1.867,88 P	1.867,88	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1661 do empenho 1185, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 27 a 29.06.2024 para ministrar curso sobre "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis", dia 28 de junho de 2024, no Centro de Ciências da Saúde, na Vila Operária em Londrina/PR, conforme Ofício Convocatório n. 158/2024/DIR/CRF-PR, em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.067,88	2.067,88			

Favorecido: **Jackson Carlos Rapkiewicz**

1008	1487	156	06/06/2024	125,79 P	125,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Jackson Carlos Rapkiewicz, liquidação 1446 do empenho 1008, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Guarapuava X Curitiba para ministrar Palestra com o tema: Papel do farmacêutico no cuidado ao paciente e no uso racional de medicamentos, no evento em alusão ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos promovido pela Assistência Farmacêutica de Guarapuava, dia 07 de junho de 2024, no auditório da Faculdade Campo Real, conforme Ofício Convocatório nº 128/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				125,79	125,79			

Favorecido: **Janay Faria de Almeida**

1074	1547	163	12/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 1505 do empenho 1074, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 11 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

1128	1710	171	28/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1667 do empenho 1128, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de junho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

995	1445	155	04/06/2024	1.180,50 P	1.180,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 1404 do empenho 995, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.180,50		1.180,50		

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1025	1494	158	07/06/2024	1.507,07 P	1.507,07	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1453 do empenho 1025, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Cambé X Ponta Grossa de 10 a 14.06.2024 para representar o CRF-PR na Região de Cambé e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho, dias 10 a 14 de maio de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 141/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1064	1569	162	14/06/2024	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 1527 do empenho 1064, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Cambé X Ponta Grossa de 17 a 18.06.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Cambé e cidades vizinhas, dia 17 de junho de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 141/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1135	1611	171	20/06/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1569 do empenho 1135, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 20 a 21.06.2024 para participar da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 134/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				2.561,79		2.561,79		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **José Paulo Pacola**

816	1167	123	05/06/2024	-200,79 E	-200,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 1167, mediante transferência efetuada por José Paulo Pacola, devolução de diária não utilizada na fiscalização em maio/2024.								
1032	1498	158	10/06/2024	2.762,58 P	2.762,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1457 do empenho 1032, transferência em conta, ref. 6 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				2.561,79		2.561,79		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Josiane Martinha do Prado**

1062	1571	162	14/06/2024	1.747,50 P	1.747,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1529 do empenho 1062, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Belo Horizonte X Curitiba de 17 a 19.06.2024 para participar do 2º Seminário das Assessorias Jurídicas dos Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais, nos dias 17 a 19 de junho de 2024, na OAB/MG, conforme Ofício Convocatório nº 127/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.747,50		1.747,50		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Josineia Dina Baum de Oliveira**

972	1428	155	03/06/2024	2.034,43 P	2.034,43	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1387 do empenho 972, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em maio e 4 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1093	1609	165	19/06/2024	527,36 P	527,36	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 Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1567 do empenho 1093, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 21.06.2024 para participar da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 133/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.561,79		2.561,79		
Favorecido: Karen Cristina Grosman Lourenço								
1148	1670	176	25/06/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Karen Cristina Grosman Lourenço, liquidação 1628 do empenho 1148, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 27.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 26 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 147/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		
Favorecido: Karen Janaína Galina								
1107	1607	166	19/06/2024	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 1565 do empenho 1107, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22.06.2024 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 20.06.2024, período da manhã e da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 (tarde) e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 132/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27		1.523,27		
Favorecido: Karla de Oliveira Coral								
1045	1514	159	10/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	
Pago a Karla de Oliveira Coral, liquidação 1473 do empenho 1045, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Estética, dia 07 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 118/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
Favorecido: Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano								
1009	1478	156	06/06/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano, liquidação 1437 do empenho 1009, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 06 a 08.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Estética, dia 07 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 118/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1009	1478	156	07/06/2024	-791,23 E	-791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Estorno do pagamento 1478 pago a Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano, considerando a devolução da TED, efetuada pelo Banco do Brasil.								
1009	1526	156	10/06/2024	791,23 P	791,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Léa Rita Pestana Ferreira Mello Ivano, liquidação 1437 do empenho 1009, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 06 a 08.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Estética, dia 07 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 118/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23		791,23		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Leandro Bonifácio da Silva								
1090	1578	165	17/06/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Leandro Bonifácio da Silva, liquidação 1536 do empenho 1090, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 17 a 19.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 18 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: Leandro Verdile Carneiro de Souza								
1004	1565	155	14/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 1523 do empenho 1004, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 03 de junho de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
1113	1666	169	24/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 1624 do empenho 1113, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 14 de junho de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				200,00	200,00			

Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves								
973	1430	155	03/06/2024	2.561,79 P	2.561,79	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1389 do empenho 973, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada em maio e 5 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
973	1430	155	28/06/2024	-326,57 E	-326,57	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 1430, mediante transferência efetuada por Luciano Pacheco Gonçalves, empenho 973, ref. devolução de diária não utilizada os serviços de fiscalização no mês de junho/2024.								
TOTAL FAVORECIDO				2.235,22	2.235,22			

Favorecido: Maiara Riteli Santiago Roberti								
1010	1482	156	06/06/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Maiara Riteli Santiago Roberti, liquidação 1441 do empenho 1010, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Douradina X Curitiba X Douradina de 06 a 08.06.2024 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Estética, dia 07 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 118/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: Marcela Bechara Carneiro								
1075	1546	163	12/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 1504 do empenho 1075, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar, dia 11 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		

Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

1052	1533	162	12/06/2024	1.180,50 P	1.180,50	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 1491 do empenho 1052, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.180,50		1.180,50		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Marcia Teixeira**

1127	1709	171	28/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1666 do empenho 1127, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de junho de 2024, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 001/2024 - DETI Sec. Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

980	1439	155	03/06/2024	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 1398 do empenho 980, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 03 a 05.06.2024 para participar da reunião de Diretoria em 04.06.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 129/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1056	1516	162	10/06/2024	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 1475 do empenho 1056, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12.06.2024 para participar da reunião de Diretoria em 11.06.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 137/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1078	1550	163	13/06/2024	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 1508 do empenho 1078, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Toledo X Campo Bonito X Apucarana de 13 a 15.06.2024 para ministrar palestra com o tema: O papel do farmacêutico na sociedade e a importância do Conselho de Farmácia, na Semana Acadêmica de Farmácia, dia 14 de junho de 2024, na Instituição Biopark, período da manhã e participar de reunião com farmacêutico, na Prefeitura de Campo Bonito, a tarde, conforme Ofícios Convocatórios nº 122 e 149/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1089	1561	165	14/06/2024	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 1519 do empenho 1089, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cambé X Apucarana de 16 a 18.06.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Cambé e cidades vizinhas, dia 17 de junho de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 142/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1133	1639	171	20/06/2024	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 1597 do empenho 1133, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 19 a 22.06.2024 para participar da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

1133	1639	171	21/06/2024	-747,15 E	-747,15	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento 1639, mediante transferência efetuada por Marcio Augusto Antoniassi, ref. devolução de 1 diária considerando o retorno antecipado da Reunião Plenária Ordinária de junho/2024, com a participação online no dia 21 de junho.

1144	1657	176	24/06/2024	1.867,88 P	1.867,88	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 1615 do empenho 1144, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 24 a 26.06.2024 para participar da reunião de Diretoria em 25.06.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 153/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1187	1705	180	28/06/2024	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 1662 do empenho 1187, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana de 27 a 29.06.2024 para ministrar curso sobre "Cuidados Farmacêuticos no Serviço de Administração de Medicamentos Injetáveis", dia 28 de junho de 2024, no Centro de Ciências da Saúde, na Vila Operária em Londrina/PR, conforme Ofício Convocatório n. 158/2024/DIR/CRF-PR, em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				13.075,16	13.075,16			
Favorecido: Maria Fernanda Turbay Palodeto								
1046	1522	159	10/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 1481 do empenho 1046, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Estética, dia 07 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 118/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin								
1098	1605	165	19/06/2024	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 1563 do empenho 1098, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 22.06.2024 para participar da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.523,27	1.523,27			
Favorecido: Nayana Banhara								
1068	1532	163	12/06/2024	527,36 P	527,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1490 do empenho 1068, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				527,36	527,36			
Favorecido: Paulo Vitor Farago								
1002	1558	155	14/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 1516 do empenho 1002, transferência em conta, ref. auxílio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 03 de junho de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				100,00	100,00			
Favorecido: Ribamar Jones Schmitz								
1031	1504	158	10/06/2024	3.415,72 P	3.415,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1463 do empenho 1031, débito em conta corrente, ref. complemento de diária utilizada em maio e 5 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				3.415,72		3.415,72		

Favorecido: **Romulo Pereira Ribeiro**

1033	1503	158	10/06/2024	2.687,57 P	2.687,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Romulo Pereira Ribeiro, liquidação 1462 do empenho 1033, transferência em conta, ref. 7 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.687,57		2.687,57		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Salem de Cassia Deckij Kachinski**

1003	1566	155	14/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 1524 do empenho 1003, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 03 de junho de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.

1112	1667	169	24/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 1625 do empenho 1112, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 14 de junho de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sandra Maria Bianco**

1006	1553	155	14/06/2024	100,00 P	100,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1511 do empenho 1006, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 03 de junho de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.

1111	1645	169	24/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1603 do empenho 1111, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião da comissão de Ética Profissional, dia 14 de junho de 2024, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2024 - DETI SEC. Ponta Grossa em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sérgio Eduardo Fontoura da Silva**

1088	1568	165	14/06/2024	100,00 P	100,00	auxilio representação	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	---

Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 1526 do empenho 1088, transferência em conta, ref. auxilio representação para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Industria Cosmética, dia 13 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 138/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				100,00		100,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sérgio Satoru Mori**

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

996	1450	155	04/06/2024	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 1409 do empenho 996, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.054,72	1.054,72			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Sidnei Borges**

1153	1691	176	27/06/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a Sidnei Borges, liquidação 1649 do empenho 1153, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Toledo x Curitiba x Toledo de 27 a 29.02.2024, para participara da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 28 de junho de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 148/2024/DIR/CRF-PR anexo.

TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

974	1429	155	03/06/2024	853,93 P	853,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1388 do empenho 974, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em maio/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

1126	1616	171	20/06/2024	1.180,50 P	1.180,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1574 do empenho 1126, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.034,43	2.034,43			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Thais Regina Ranucci do Carmo**

1155	1662	176	24/06/2024	791,23 P	791,23	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 1620 do empenho 1155, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Bandeirantes x Curitiba x Bandeirantes de 27 a 29.02.2024, para participara da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 28 de junho de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 148/2024/DIR/CRF-PR anexo.

TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

1100	1599	165	19/06/2024	1.088,05 P	1.088,05	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1557 do empenho 1100, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 21.06.2024 para participar da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.088,05	1.088,05			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins**

1151	1690	176	27/06/2024	791,23 P	791,23	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 Thayla Regina Morteau Dalaporte Martins, liquidação 1648 do empenho 1151, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Jandaia do Sul x Curitiba x Jandaia do Sul de 27 a 29.02.2024, para participara da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 28 de junho de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 148/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

982	1433	155	03/06/2024	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 1392 do empenho 982, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 03 a 05.06.2024 para participar da reunião de Diretoria em 04.06.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 129/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1060	1512	162	10/06/2024	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 1471 do empenho 1060, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 10 a 12.06.2024 para participar da reunião de Diretoria em 11.06.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 137/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1065	1539	162	12/06/2024	373,58 P	373,58	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1497 do empenho 1065, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Uraí para ministrar palestra com o tema: O futuro da profissão farmacêutica, dia 13 de junho de 2024, Na Unicesumar, conforme Ofício Convocatório nº 139/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1077	1559	163	14/06/2024	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 1517 do empenho 1077, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cambé X Uraí de 17 a 18.06.2024 para participar de reunião CRF-PRa Você, com os farmacêuticos da região de Cambé e cidades vizinhas, dia 17 de junho de 2024, conforme Ofício Convocatório nº 142/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1091	1597	165	19/06/2024	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 1555 do empenho 1091, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 19 a 22.06.2024 para participar da 949ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21 de junho de 2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
1146	1663	176	24/06/2024	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 1621 do empenho 1146, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 24 a 26.06.2024 para participar da reunião de Diretoria em 25.06.2024, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 153/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				9.712,98	9.712,98			

Favorecido: **Vilaine Ochner Casati**

1154	1652	176	24/06/2024	791,23 P	791,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Vilaine Ochner Casati, liquidação 1610 do empenho 1154, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento Paranacity x Curitiba x Paranacity de 27 a 29.02.2024, para participara da reunião do Grupo de Técnico de Trabalho em Assistência Farmacêutica no Serviço Público, que será realizada dia 28 de junho de 2024, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 148/2024/DIR/CRF-PR anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				791,23	791,23			

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

1063	1570	162	14/06/2024	1.747,50 P	1.747,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1528 do empenho 1063, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Belo Horizonte X Curitiba de 17 a 19.06.2024 para participar do 2º Seminário das Assessorias Jurídicas dos Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais, nos dias 17 a 19 de junho de 2024, na OAB/MG, conforme Ofício Convocatório nº 127/2024/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.747,50		1.747,50		

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

1067	1531	163	12/06/2024	2.687,57 P	2.687,57	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1489 do empenho 1067, transferência em conta, ref. 7 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2024, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.687,57		2.687,57		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 95				98.182,98		98.182,98		
Total de estornos: 5				-2.266,53		-2.266,53		
Total líquido:				95.916,45		95.916,45		