

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Alice Tiyomi Niimoto								
558	801	082	30/03/2023	680,92 P	680,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Alice Tiyomi Niimoto, liquidação 768 do empenho 558, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 30/03 a 01/04/2023 para participar da reunião de apresentação do Código de Conduta, dia 31 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 039/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				680,92		680,92		
Favorecido: Ana Carla Broetto Biazon								
448	594	068	10/03/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Carla Broetto Biazon, liquidação 561 do empenho 448, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Campo Mourão X Curitiba X Campo Mourão de 09 a 11/03/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação e Ciência, dia 10 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 029/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
499	702	076	21/03/2023	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 669 do empenho 499, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 22/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dia 22/03 de forma presencial, na Sede do CRF-PR, e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23 e 24/03/2023 (forma remota), conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				594,25		594,25		
Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau								
366	518	058	02/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 485 do empenho 366, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Londrina para assinatura de documentos referente á processos éticos, dia 27 de fevereiro de 2023, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec. Londrina em anexo.								
518	693	079	21/03/2023	1.113,80 P	1.113,80	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 Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 660 do empenho 518, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 25/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 e da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, em 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 034 e 047/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.193,80	1.193,80			
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
565	774	083	27/03/2023	352,70 P	352,70	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 741 do empenho 565, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (período da manhã) e da 934ª Reunião Plenária em 23 e 24/03/2023 (tarde), na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				352,70	352,70			
Favorecido: Ana Paula Zavadzki								
526	694	079	21/03/2023	887,72 P	887,72	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 661 do empenho 526, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				887,72	887,72			
Favorecido: Andréa Molina Gomes								
520	716	079	21/03/2023	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 683 do empenho 520, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				565,20	565,20			
Favorecido: Andreza Christina Ceschim de Souza								
428	573	066	09/03/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Andreza Christina Ceschim de Souza, liquidação 540 do empenho 428, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 043/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido: Ane Margarete Kerniski								
488	731	075	21/03/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 698 do empenho 488, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 16 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Carla Luzia Araujo Zago Hanna**

429	579	066	09/03/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 546 do empenho 429, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 043/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Claudia da Cunha Guarda**

489	732	075	21/03/2023	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 699 do empenho 489, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 16 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Daiane Maria Penteado Della Bianca**

272	551	040	06/03/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 518 do empenho 272, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 711/2021 do CFF, dia 28/02/2023, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.

525	721	079	21/03/2023	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 688 do empenho 525, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ipiranga X Curitiba X Ipiranga de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 037/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				645,20		645,20		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Daiane Perondi**

394	516	060	02/03/2023	727,90 P	727,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 483 do empenho 394, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

437	615	067	13/03/2023	584,48 P	584,48	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 582 do empenho 437, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15/03/2023 para participar da Capacitação referente Farmácia Estética e reunião de Fiscalização, dia 14/03/2023 e reunião para apresentação do Código de Conduta em 15/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 030 e 40/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.312,38		1.312,38		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Daniela Soares Ribeiro Gomes						
430	578	066	09/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 545 do empenho 430, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 043/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Deise Paula Magnabosco						
560	805	082	30/03/2023	680,92 P	680,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação 772 do empenho 560, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 30/03 a 01/04/2023 para participar da reunião de apresentação do Código de Conduta, dia 31 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 039/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				680,92		680,92		
Favorecido:		Edilson Almeida de Oliveira						
522	718	079	21/03/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 685 do empenho 522, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
Favorecido:		Edivar Gomes						
539	787	079	28/03/2023	1.253,71 P	1.253,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 754 do empenho 539, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 28 a 30/03/2023 para participar da 68ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 29 e 30 de março de 2023, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofício Convocatório nº 038/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.253,71		1.253,71		
Favorecido:		Ednei Gomes						
521	717	079	21/03/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 684 do empenho 521, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
Favorecido:		Edneia das Graças Magri						
535	766	079	27/03/2023	901,45 P	901,45	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 Edneia das Graças Magri, liquidação 733 do empenho 535, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 28 a 31/03/2023 para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 28 a 31 de março de 2023, no Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 023/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				901,45	901,45			

Favorecido: **Edson João Garcia**

438	616	067	13/03/2023	584,48 P	584,48	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edson João Garcia, liquidação 583 do empenho 438, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 13 a 15/03/2023 para participar da Capacitação referente Farmácia Estética e reunião de Fiscalização, dia 14/03/2023 e reunião para apresentação do Código de Conduta em 15/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 030 e 40/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				584,48	584,48			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

393	517	060	02/03/2023	1.455,80 P	1.455,80	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 484 do empenho 393, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

439	617	067	13/03/2023	584,48 P	584,48	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 584 do empenho 439, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 13 a 15/03/2023 para participar da Capacitação referente Farmácia Estética e reunião de Fiscalização, dia 14/03/2023 e reunião para apresentação do Código de Conduta em 15/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 030 e 40/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.040,28	2.040,28			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

412	554	061	06/03/2023	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 521 do empenho 412, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 42/2023 em anexo.

454	608	068	13/03/2023	1.398,23 P	1.398,23	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 575 do empenho 454, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 15/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2023 em anexo.

495	698	076	21/03/2023	2.529,61 P	2.529,61	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 665 do empenho 495, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 25/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23 e 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

550	776	081	27/03/2023	3.104,98 P	3.104,98	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 743 do empenho 550, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Brasília X Curitiba X Maringá de 27/03 a 01/04/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 28/03/2023, na Sede do CRF-PR, da 68ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 29 e 30/03/2023, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, participar da reunião de apresentação do Código de Conduta aos funcionários, período da manhã, em 31/03/2023 e a tarde realizar visita ao serviço de Farmácia Hospitalar e Clínica no Hospital Nossa Senhora das Graças, conforme Ofícios Convocatórios nº 38, 52 e 53/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				8.495,01		8.495,01		

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

523	719	079	21/03/2023	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
<p>Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 686 do empenho 523, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								

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

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

501	704	076	21/03/2023	841,18 P	841,18	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
<p>Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 671 do empenho 501, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								

TOTAL FAVORECIDO				841,18		841,18		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Rogenski Penteado**

534	784	079	27/03/2023	1.017,07 P	1.017,07	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
<p>Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 751 do empenho 534, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 28 a 31/03/2023 para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 28 a 31 de março de 2023, no Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 023/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								

TOTAL FAVORECIDO				1.017,07		1.017,07		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Franciele da Silva Quemel**

533	727	079	21/03/2023	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
<p>Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 694 do empenho 533, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 23 a 25/03/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 24 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 047/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								

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

Favorecido: **Giovane Douglas Zanin**

449	595	068	10/03/2023	435,56 P	435,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
<p>Pago a Giovane Douglas Zanin, liquidação 562 do empenho 449, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 09 a 10/03/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação e Ciência, dia 10 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 029/2023/DIR/CRF-PR em anexo.</p>								

TOTAL FAVORECIDO				435,56		435,56		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Gisele de Almeida								
530	724	079	22/03/2023	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 691 do empenho 530, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				565,20	565,20			
Favorecido: Gladys Marques Santana								
503	706	076	21/03/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 673 do empenho 503, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 24/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23 e 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03	1.216,03			
Favorecido: Graciele de Pintor								
524	720	079	21/03/2023	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Graciele de Pintor, liquidação 687 do empenho 524, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				565,20	565,20			
Favorecido: Graziela Guidolin								
567	782	083	27/03/2023	340,72 P	340,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 749 do empenho 567, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (período da manhã) e da 934ª Reunião Plenária em 23 e 24/03/2023 (tarde), na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				340,72	340,72			
Favorecido: Greyzel Emília da Silva Alice Benke								
381	549	059	06/03/2023	140,64 P	140,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 516 do empenho 381, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
432	576	066	09/03/2023	146,32 P	146,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 543 do empenho 432, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
468	653	073	16/03/2023	146,32 P	146,32	outros		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 Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 620 do empenho 468, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
481	680	074	17/03/2023	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 647 do empenho 481, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X União da Vitória X Curitiba de 20 a 21/03/2023 para participar da reunião CRF-PRa VOCE com os farmacêuticos, dia 20 de março de 2023, no Auditório Wilson Ramos, Edifício Sede UGV Centro Universitário, em União da Vitória, conforme Ofício Convocatório nº 46/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
563	772	083	27/03/2023	389,60 P	389,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 739 do empenho 563, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (período da manhã) e da 934ª Reunião Plenária em 23 e 24/03/2023 (tarde), na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
541	786	079	28/03/2023	1.386,35 P	1.386,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 753 do empenho 541, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 28 a 30/03/2023 para participar da 68ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 29 e 30 de março de 2023, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofício Convocatório nº 038/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
582	826	087	31/03/2023	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 793 do empenho 582, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.127,79		3.127,79		

Favorecido: **Gustavo Behrend**

578	825	083	31/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 792 do empenho 578, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dia 22 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

440	613	067	13/03/2023	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 580 do empenho 440, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 13 a 15/03/2023 para participar da Capacitação referente Farmácia Estética e reunião de Fiscalização, dia 14/03/2023 e reunião para apresentação do Código de Conduta em 15/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 030 e 40/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				584,48		584,48		

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

589	809	088	31/03/2023	125,32 P	125,32	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 776 do empenho 589, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa participar da reunião com a Diretoria, para apresentação do Código de Conduta, dia 31 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 054/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				125,32		125,32		

Favorecido: **José Paulo Pacola**

445	614	067	13/03/2023	584,48 P	584,48	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 581 do empenho 445, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 13 a 15/03/2023 para participar da Capacitação referente Farmácia Estética e reunião de Fiscalização, dia 14/03/2023 e reunião para apresentação do Código de Conduta em 15/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 030 e 40/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

478	631	074	16/03/2023	1.312,38 P	1.312,38	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 598 do empenho 478, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.896,86		1.896,86		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Josiani Maria Bozz Piazzetta**

556	804	082	30/03/2023	460,39 P	460,39	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Josiani Maria Bozz Piazzetta, liquidação 771 do empenho 556, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 30 a 31/03/2023 para participar da reunião de apresentação do Código de Conduta, dia 31 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 039/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				460,39		460,39		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Jussara Maria Zanella Giaretta**

436	602	067	13/03/2023	831,81 P	831,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Jussara Maria Zanella Giaretta, liquidação 569 do empenho 436, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Botucatu X Curitiba X Botucatu de 13 a 14/03/2023 para ministrar palestra referente a Farmácia Estética para os fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dia 14 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 019/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				831,81		831,81		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

505	687	076	21/03/2023	1.526,92 P	1.526,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 654 do empenho 505, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 25/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23 e 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.526,92		1.526,92		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Laerte Dall Agnol**

490	730	075	21/03/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Laerte Dall Agnol, liquidação 697 do empenho 490, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 16 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Leandro Verdile Carneiro de Souza**

531	725	079	21/03/2023	565,20 P	565,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 692 do empenho 531, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

507	708	076	21/03/2023	1.526,92 P	1.526,92	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 675 do empenho 507, transferência em conta, referente 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 21 a 25/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23 e 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.526,92		1.526,92		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

570	758	083	27/03/2023	160,00 P	160,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 725 do empenho 570, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Lucélia Piccioni Campos**

561	803	082	30/03/2023	680,92 P	680,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação 770 do empenho 561, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 30/03 a 01/04/2023 para participar da reunião de apresentação do Código de Conduta, dia 31 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 039/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				680,92		680,92		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

392	525	060	02/03/2023	1.091,85 P	1.091,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 492 do empenho 392, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								

441	621	067	13/03/2023	584,48 P	584,48	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 Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 588 do empenho 441, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 15/03/2023 para participar da Capacitação referente Farmácia Estética e reunião de Fiscalização, dia 14/03/2023 e reunião para apresentação do Código de Conduta em 15/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 030 e 40/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.676,33			1.676,33	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Marcela Bechara Carneiro**

579	829	083	31/03/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 796 do empenho 579, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar, dia 24 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 047/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

419	541	062	06/03/2023	1.091,85 P	1.091,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 508 do empenho 419, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2023 e a não solicitada no mês de fevereiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.091,85			1.091,85	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

410	552	061	06/03/2023	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 519 do empenho 410, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 06 a 08/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 42/2023 em anexo.

426	591	065	10/03/2023	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 558 do empenho 426, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12/03/2023 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis em 11 de março de 2023, na Universidade Uniandrade, conforme Ofício Convocatório nº 41/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

452	604	068	13/03/2023	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 571 do empenho 452, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 13 a 15/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2023 em anexo.

479	649	074	16/03/2023	3.469,11 P	3.469,11	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 616 do empenho 479, transferência em conta, ref. 6 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X União da Vitória X Curitiba X Apucarana de 19 a 25/03/2023 para participar da reunião CRF-PRa VOCE com os farmacêuticos, dia 20/03/2023, no Auditório Wilson Ramos, Edifício Sede UGV Centro Universitário, em União da Vitória, participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23/03 e 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 31 e 46/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

548	778	081	27/03/2023	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 745 do empenho 548, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Brasília de 27 a 28/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2023 em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	799	082	30/03/2023	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 766 do empenho 555, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Brasília X Curitiba X Apucarana de 30/03 a 01/04/2023 para apresentar o Código de Conduta aos funcionários, período da manhã, em 31/03/2023 e a tarde realizar visita ao serviço de Farmácia Hospitalar e Clínica no Hospital Nossa Senhora das Graças, conforme Ofício Convocatório nº 053/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				9.862,59	9.862,59			
Favorecido:		Marco Antonio Costa						
509	710	076	21/03/2023	1.526,92 P	1.526,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 677 do empenho 509, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 25/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23 e 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.526,92	1.526,92			
Favorecido:		Maria Fernanda Turbay Palodeto						
571	769	083	27/03/2023	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 736 do empenho 571, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			
Favorecido:		Mariana Caroline Maccari Muller						
527	722	079	21/03/2023	839,50 P	839,50	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 689 do empenho 527, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				839,50	839,50			
Favorecido:		Mariane Costa Merch Santos						
559	802	082	30/03/2023	680,92 P	680,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Mariane Costa Merch Santos, liquidação 769 do empenho 559, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 30/03 a 01/04/2023 para participar da reunião de apresentação do Código de Conduta, dia 31 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 039/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				680,92	680,92			
Favorecido:		Marion Thiessen Helrighel						
573	770	083	27/03/2023	203,22 P	203,22	outros		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 Marion Thiessen Helrighel, liquidação 737 do empenho 573, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				203,22		203,22		
Favorecido: Marissol da Silva Alves								
536	764	079	27/03/2023	1.121,98 P	1.121,98	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 731 do empenho 536, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 28/03 a 01/04/2023 para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 28 a 31 de março de 2023, no Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 023/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.121,98		1.121,98		
Favorecido: Mauren Isfer Anghebem								
569	768	083	27/03/2023	203,00 P	203,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 735 do empenho 569, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 934ª Reunião Plenária em 23 e 24 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				203,00		203,00		
Favorecido: Mercia Santos de Brito Breda								
528	723	079	21/03/2023	887,72 P	887,72	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 690 do empenho 528, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23 e 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				887,72		887,72		
Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin								
511	712	076	21/03/2023	1.526,92 P	1.526,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 679 do empenho 511, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 25/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23 e 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.526,92		1.526,92		
Favorecido: Nadia Maria Celuppi Ribeiro								
431	574	066	09/03/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 541 do empenho 431, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 043/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Neiva Cristina Lubi**

577	828	083	31/03/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Neiva Cristina Lubi, liquidação 795 do empenho 577, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dia 22 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Patrícia Beatriz Naves Rodriguez**

557	800	082	30/03/2023	680,92 P	680,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Patrícia Beatriz Naves Rodriguez, liquidação 767 do empenho 557, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 30/03 a 01/04/2023 para participar da reunião de apresentação do Código de Conduta, dia 31 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 039/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				680,92	680,92			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Rejane Ciupka**

537	763	079	27/03/2023	1.121,98 P	1.121,98	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Rejane Ciupka, liquidação 730 do empenho 537, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 28/03 a 01/04/2023 para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 28 a 31 de março de 2023, no Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 023/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.121,98	1.121,98			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

395	524	060	02/03/2023	727,90 P	727,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 491 do empenho 395, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

444	620	067	13/03/2023	584,48 P	584,48	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 587 do empenho 444, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 13 a 15/03/2023 para participar da Capacitação referente Farmácia Estética e reunião de Fiscalização, dia 14/03/2023 e reunião para apresentação do Código de Conduta em 15/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 030 e 40/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.312,38	1.312,38			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Roderlei de Araújo**

572	756	083	27/03/2023	160,00 P	160,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 723 do empenho 572, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
Favorecido: Salem de Cassia Deckij Kachinski								
532	726	079	21/03/2023	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 693 do empenho 532, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Castro X Curitiba X Castro de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				565,20		565,20		
Favorecido: Silvio Antonio Franchetti								
442	619	067	13/03/2023	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 586 do empenho 442, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 15/03/2023 para participar da Capacitação referente Farmácia Estética e reunião de Fiscalização, dia 14/03/2023 e reunião para apresentação do Código de Conduta em 15/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 030 e 40/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				584,48		584,48		
Favorecido: Soraya Barrionuevo Franzener								
574	757	082	27/03/2023	207,51 P	207,51	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 724 do empenho 574, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				207,51		207,51		
Favorecido: Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz								
519	691	079	21/03/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz, liquidação 658 do empenho 519, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 21 a 23/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 034/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
Favorecido: Telma Yurika Kihara								
529	689	079	21/03/2023	887,72 P	887,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 656 do empenho 529, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				887,72		887,72		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral								
513	714	076	21/03/2023	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 681 do empenho 513, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 21 a 24/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23 e 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03	1.216,03			

Favorecido: Valquires Souza Godoy								
350	534	054	03/03/2023	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 501 do empenho 350, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí de 03 a 04/03/2023 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis em 04/03/2023, na Universidade Estadual de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 28/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
414	556	061	06/03/2023	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 523 do empenho 414, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 06 a 08/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 42/2023 em anexo.								
416	587	061	10/03/2023	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 554 do empenho 416, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 10 a 12/03/2023 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis em 11 de março de 2023, na Universidade Uniandrade, conforme Ofício Convocatório nº 41/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
456	606	068	13/03/2023	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 573 do empenho 456, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 13 a 15/03/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2023 em anexo.								
416	587	061	15/03/2023	-127,92 E	-127,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 587 conforme depósito efetuada por Valquires Souza Godoy, ref devolução do adicional de deslocamento devido utilização de veículo institucional na diária paga para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis em 11 de março de 2023, na Universidade Uniandrade.								
497	701	076	21/03/2023	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 668 do empenho 497, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 21 a 25/03/2023 para participar do XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (pela manhã) e da 934ª Reunião Plenária que ocorrerá a partir das 14:00 do dia 23 e 24/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
575	780	083	27/03/2023	2.977,06 P	2.977,06	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 747 do empenho 575, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Brasília X Curitiba X Uraí de 27/03 a 01/04/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 28/03/2023, na Sede do CRF-PR, da 68ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 29 e 30/03/2023, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, participar da reunião de apresentação do Código de Conduta aos funcionários, período da manhã, em 31/03/2023 e a tarde realizar visita ao serviço de Farmácia Hospitalar e Clínica no Hospital Nossa Senhora das Graças, conforme Ofícios Convocatórios nº 38, 52 e 53/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				10.565,88	10.565,88			

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
540	788	079	28/03/2023	1.253,71 P	1.253,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 755 do empenho 540, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 28 a 30/03/2023 para participar da 68ª Reunião Geral dos Conselhos Regionais e Federal de Farmácia, nos dias 29 e 30 de março de 2023, no Auditório do Conselho Federal de Farmácia, conforme Ofício Convocatório nº 038/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.253,71	1.253,71			
Favorecido:		Viviane Possamai Damasceno dos Santos						
538	765	079	27/03/2023	1.121,98 P	1.121,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Viviane Possamai Damasceno dos Santos, liquidação 732 do empenho 538, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 28/03 a 01/04/2023 para participar do 18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 28 a 31 de março de 2023, no Mabu Thermas Grand Resort, conforme Ofício Convocatório nº 023/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.121,98	1.121,98			
Favorecido:		Welinson Fabrício da Silva						
418	539	062	06/03/2023	1.819,75 P	1.819,75	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 506 do empenho 418, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
443	618	067	13/03/2023	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 585 do empenho 443, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 13 a 15/03/2023 para participar da Capacitação referente Farmácia Estética e reunião de Fiscalização, dia 14/03/2023 e reunião para apresentação do Código de Conduta em 15/03/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 030 e 40/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
542	737	080	23/03/2023	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 704 do empenho 542, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 23 a 25/03/2023 para participar da 934ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 23 e 24 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 051/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.988,71	2.988,71			
Total de pagamentos: 101				83.807,92	83.807,92			
Total de estornos: 1				-127,92	-127,92			
Total líquido:				83.680,00	83.680,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Curitiba-PR, 31 de março de 2023								

Márcio Augusto Antoniassi
Presidente
PR-015588
xxx.833.389-xx

Eduardo Marani Valério
Tesoureiro
PR-021869
xxx.100.419-xx

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx