

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: <b>Karen Janaína Galina</b>								
361	519	066	09/03/2022	905,14 P	905,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 485 do empenho 361, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11/03/2022 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Manipulação, dia 10 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 034/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>905,14</b>		<b>905,14</b>		
<b>Total de pagamentos: 1</b>				<b>905,14</b>		<b>905,14</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>905,14</b>		

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Eduardo Marani Valério</b>								
318	456	061	02/03/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 423 do empenho 318, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 04/03/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
354	497	063	07/03/2022	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 464 do empenho 354, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 07 a 09/03/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 037/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
380	559	073	15/03/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 525 do empenho 380, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19/03/2022 para participar da 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
426	619	076	21/03/2022	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 584 do empenho 426, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Brasília X Maringá de 22 a 25/03/2022 para participar da 67ª - Sexagésima Sétima Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia, nos dias 23 e 24 de março de 2022 e da 515ª Sessão Plenária do Conselho Federal de Farmácia dia 25 de março de 2022, no auditório II do CFF, conforme Ofício Convocatório nº 039/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
438	645	083	25/03/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 610 do empenho 438, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 30/03/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>8.067,52</b>		<b>8.067,52</b>		
<b>Total de pagamentos: 18</b>				<b>29.259,71</b>		<b>29.259,71</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>29.259,71</b>		

## Favorecido: Greyzel Emília da Silva Alice Benke

424	620	076	21/03/2022	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 585 do empenho 424, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 22 a 25/03/2022 para participar da 67ª - Sexagésima Sétima Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia, nos dias 23 e 24 de março de 2022 e da 515ª Sessão Plenária do Conselho Federal de Farmácia dia 25 de março de 2022, no auditório II do CFF, conforme Ofício Convocatório nº 039/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.940,89</b>		<b>1.940,89</b>		
<b>Total de pagamentos: 18</b>				<b>29.259,71</b>		<b>29.259,71</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>29.259,71</b>		

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

317	446	061	02/03/2022	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 413 do empenho 317, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 04/03/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
353	494	063	07/03/2022	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 461 do empenho 353, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/03/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 037/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
363	544	066	11/03/2022	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 510 do empenho 363, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 13/03/2022 para ministrar Curso de Injetáveis para professores e estudantes do Curso de Farmácia da Universidade Federal do Paraná - UFPR, no dia 12 de março de 2022, no Campus Jardim Botânico, conforme Ofício Convocatório nº 028/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
379	592	073	16/03/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 558 do empenho 379, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 19/03/2022 para participar da 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
422	628	076	22/03/2022	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 593 do empenho 422, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Brasília X Apucarana de 22 a 25/03/2022 para participar da 67ª - Sexagésima Sétima Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia, nos dias 23 e 24 de março de 2022 e da 515ª Sessão Plenária do Conselho Federal de Farmácia dia 25 de março de 2022, no auditório II do CFF, conforme Ofício Convocatório nº 039/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
437	657	083	28/03/2022	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 622 do empenho 437, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 28 a 30/03/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>9.529,71</b>		<b>9.529,71</b>		
<b>Total de pagamentos: 18</b>				<b>29.259,71</b>		<b>29.259,71</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>29.259,71</b>		

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

320	457	061	02/03/2022	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 424 do empenho 320, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 02 a 04/03/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	502	063	07/03/2022	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 469 do empenho 356, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 07 a 09/03/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 08 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 037/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
364	530	066	10/03/2022	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 496 do empenho 364, transferência em conta, ref. a Referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 11 a 13/03/2022 para ministrar Curso de Injetáveis para professores e estudantes do Curso de Farmácia da Universidade Federal do Paraná - UFPR, no dia 12 de março de 2022, no Campus Jardim Botânico, conforme Ofício Convocatório nº 028/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
382	568	073	15/03/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 534 do empenho 382, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 16 a 19/03/2022 para participar da 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
423	621	076	21/03/2022	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 586 do empenho 423, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Londrina X Campinas X Brasília X São Paulo X Londrina X Uraí de 22 a 25/03/2022 para participar da 67ª - Sexagésima Sétima Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia, nos dias 23 e 24 de março de 2022 e da 515ª Sessão Plenária do Conselho Federal de Farmácia dia 25 de março de 2022, no auditório II do CFF, conforme Ofício Convocatório nº 039/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
440	647	083	25/03/2022	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 612 do empenho 440, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 28 a 30/03/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>9.721,59</b>		<b>9.721,59</b>		
<b>Total de pagamentos: 18</b>				<b>29.259,71</b>		<b>29.259,71</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>29.259,71</b>		

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Daiane Perondi</b>								
309	447	056	02/03/2022	1.494,36 P	1.494,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 414 do empenho 309, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
328	476	062	04/03/2022	373,59 P	373,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 443 do empenho 328, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em fevereiro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.867,95</b>		<b>1.867,95</b>		
<b>Total de pagamentos: 10</b>				<b>10.643,71</b>		<b>10.643,71</b>		
<b>Total de estornos: 3</b>				<b>-1.120,77</b>		<b>-1.120,77</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>9.522,94</b>		<b>9.522,94</b>		
<b>Favorecido: Edson João Garcia</b>								
322	477	061	04/03/2022	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 444 do empenho 322, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
395	593	073	16/03/2022	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 559 do empenho 395, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Jacarezinho X Curitiba X Jacarezinho de 16 a 18/03/2022 para participar da 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 038/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.724,53</b>		<b>1.724,53</b>		
<b>Total de pagamentos: 10</b>				<b>10.643,71</b>		<b>10.643,71</b>		
<b>Total de estornos: 3</b>				<b>-1.120,77</b>		<b>-1.120,77</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>9.522,94</b>		<b>9.522,94</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Edson Siqueira Alves</b>								
312	449	061	02/03/2022	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 416 do empenho 312, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.120,77</b>		<b>1.120,77</b>		
<b>Total de pagamentos: 10</b>				<b>10.643,71</b>		<b>10.643,71</b>		
<b>Total de estornos: 3</b>				<b>-1.120,77</b>		<b>-1.120,77</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>9.522,94</b>		<b>9.522,94</b>		
<b>Favorecido: Eduardo Antonio Pereira Pazim</b>								
191	240	032	02/03/2022	-373,59 E	-373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por Eduardo Antonio Pereira Pazim, referente 1 diária integral e 1 1/2 diária solicitada e não utilizada na realização da fiscalização no mês de fevereiro.								
331	479	062	04/03/2022	373,59 P	373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 446 do empenho 331, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
331	479	062	31/03/2022	-373,59 E	-373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 479 conforme depósito efetuado por Eduardo Antonio Pereira Pazim, ref. devolução de diária solicitada e não utilizada na fiscalização em março/22.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>-373,59</b>		<b>-373,59</b>		
<b>Total de pagamentos: 10</b>				<b>10.643,71</b>		<b>10.643,71</b>		
<b>Total de estornos: 3</b>				<b>-1.120,77</b>		<b>-1.120,77</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>9.522,94</b>		<b>9.522,94</b>		
<b>Favorecido: José Paulo Pacola</b>								
323	475	061	04/03/2022	2.098,12 P	2.098,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 442 do empenho 323, transferência em conta, ref. 6 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.098,12</b>		<b>2.098,12</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 10</b>				<b>10.643,71</b>	<b>10.643,71</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>				<b>-1.120,77</b>	<b>-1.120,77</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>9.522,94</b>	<b>9.522,94</b>			

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

193	245	032	02/03/2022	-373,59 E	-373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por Luciano Pacheco Gonçalves, referente diárias requeridas e não utilizadas na realização da fiscalização no mês de fevereiro.

311	453	061	02/03/2022	1.867,95 P	1.867,95	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 420 do empenho 311, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.494,36</b>	<b>1.494,36</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

<b>Total de pagamentos: 10</b>				<b>10.643,71</b>	<b>10.643,71</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>				<b>-1.120,77</b>	<b>-1.120,77</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>9.522,94</b>	<b>9.522,94</b>			

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

329	483	062	04/03/2022	1.120,77 P	1.120,77	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 450 do empenho 329, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.120,77</b>	<b>1.120,77</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

<b>Total de pagamentos: 10</b>				<b>10.643,71</b>	<b>10.643,71</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>				<b>-1.120,77</b>	<b>-1.120,77</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>9.522,94</b>	<b>9.522,94</b>			

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

330	478	062	04/03/2022	470,03 P	470,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 445 do empenho 330, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>470,03</b>	<b>470,03</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 10</b>				<b>10.643,71</b>		<b>10.643,71</b>		
<b>Total de estornos: 3</b>				<b>-1.120,77</b>		<b>-1.120,77</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>9.522,94</b>		<b>9.522,94</b>		



# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: <b>Edivar Gomes</b>								
425	629	076	22/03/2022	1.770,85 P	1.770,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Edivar Gomes, liquidação 594 do empenho 425, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 22 a 25/03/2022 para participar da 67ª - Sexagésima Sétima Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia, nos dias 23 e 24 de março de 2022 e da 515ª Sessão Plenária do Conselho Federal de Farmácia dia 25 de março de 2022, no auditório II do CFF, conforme Ofício Convocatório nº 039/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.770,85</b>		<b>1.770,85</b>		
<b>Total de pagamentos: 1</b>				<b>1.770,85</b>		<b>1.770,85</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>1.770,85</b>		

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Daianny Teixeira Festti Sussai</b>								
360	520	066	09/03/2022	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Daianny Teixeira Festti Sussai, liquidação 486 do empenho 360, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 09 a 11/03/2022 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Manipulação, dia 10 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 034/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>565,20</b>		<b>565,20</b>		
<b>Total de pagamentos: 3</b>				<b>1.469,52</b>		<b>1.469,52</b>		
<b>Total de estornos: 1</b>				<b>-339,12</b>		<b>-339,12</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>1.130,40</b>		<b>1.130,40</b>		
<b>Favorecido: Diego Chiara Chaves</b>								
394	557	073	15/03/2022	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Diego Chiara Chaves, liquidação 523 do empenho 394, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 17/03/2022 para participar ministrar palestra temática durante a 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 17 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 036/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
394	557	073	23/03/2022	-339,12 E	-339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Estorno do pagamento 557 mediante devolução efetuada por Diego Chiara Chaves, considerando que a palestra temática durante a 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 17 de março de 2022, foi realizada de forma virtual.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 3</b>				<b>1.469,52</b>		<b>1.469,52</b>		
<b>Total de estornos: 1</b>				<b>-339,12</b>		<b>-339,12</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>1.130,40</b>		<b>1.130,40</b>		
<b>Favorecido: Patrícia Erika Rabelo e Silva Corazza</b>								
359	512	066	08/03/2022	565,20 P	565,20	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 Patrícia Erika Rabelo e Silva Corazza, liquidação 479 do empenho 359, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11/03/2022 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Manipulação, dia 10 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 034/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>565,20</b>		<b>565,20</b>		
<b>Total de pagamentos: 3</b>				<b>1.469,52</b>		<b>1.469,52</b>		
<b>Total de estornos: 1</b>				<b>-339,12</b>		<b>-339,12</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>1.130,40</b>		<b>1.130,40</b>		

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: <b>Ana Carolina Sakashita</b>								
384	555	073	15/03/2022	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 521 do empenho 384, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 16 a 18/03/2022 para participar da 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>905,14</b>		<b>905,14</b>		
<b>Total de pagamentos: 5</b>				<b>4.891,64</b>		<b>4.891,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>4.891,64</b>		
Favorecido: <b>Fernanda Moreira Dantas da Silva</b>								
386	562	014	15/03/2022	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 528 do empenho 386, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 16 a 18/03/2022 para participar da 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>777,22</b>		<b>777,22</b>		
<b>Total de pagamentos: 5</b>				<b>4.891,64</b>		<b>4.891,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>4.891,64</b>		
Favorecido: <b>Karen Janaína Galina</b>								
388	590	073	16/03/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 556 do empenho 388, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 19/03/2022 para participar da 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.216,03</b>		<b>1.216,03</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 5</b>				<b>4.891,64</b>		<b>4.891,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>4.891,64</b>		

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

390	564	073	15/03/2022	777,22 P	777,22	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 530 do empenho 390, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 16 a 18/03/2022 para participar da 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>777,22</b>		<b>777,22</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 5</b>				<b>4.891,64</b>		<b>4.891,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>4.891,64</b>		

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

392	566	073	15/03/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 532 do empenho 392, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 16 a 19/03/2022 para participar da 922ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 17 e 18 de março de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 035/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.216,03</b>		<b>1.216,03</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 5</b>				<b>4.891,64</b>		<b>4.891,64</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>4.891,64</b>		