

# CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Ana Carolina Sakashita</b>								
140	56	017	18/01/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 56 do empenho 140, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 21/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.216,03</b>		<b>1.216,03</b>		
<b>Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau</b>								
190	225	025	27/01/2023	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 Paula da Cunha Urnau, liquidação 194 do empenho 190, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 29 a 31/01/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 30 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
<b>Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva</b>								
174	111	020	25/01/2023	240,39 P	240,39	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 109 do empenho 174, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>240,39</b>		<b>240,39</b>		
<b>Favorecido: Daiane Perondi</b>								
69	6	002	02/01/2023	1.455,80 P	1.455,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 6 do empenho 69, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.455,80</b>		<b>1.455,80</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Edson Siqueira Alves</b>						
68	7	002	02/01/2023	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 7 do empenho 68, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.455,80</b>	<b>1.455,80</b>			
Favorecido:		<b>Eduardo Marani Valério</b>						
75	13	002	02/01/2023	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 13 do empenho 75, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 04/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 223/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
98	31	005	09/01/2023	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 31 do empenho 98, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 005/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
135	61	017	18/01/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 61 do empenho 135, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
161	97	018	20/01/2023	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 97 do empenho 161, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 24/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 23 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 008/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
194	233	026	27/01/2023	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 202 do empenho 194, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29 a 31/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 015/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>7.844,66</b>	<b>7.844,66</b>			
Favorecido:		<b>Fernanda Moreira Dantas da Silva</b>						
142	59	017	18/01/2023	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 59 do empenho 142, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Londrina X Curitiba X Londrina X Ribeirão do Pinhal de 18 a 20/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>905,14</b>	<b>905,14</b>			
Favorecido:		<b>Franciele da Silva Quemel</b>						
191	227	025	27/01/2023	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Franciele da Silva Quemel, liquidação 196 do empenho 191, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 29 a 31/01/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 30 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
Favorecido: <b>Gladys Marques Santana</b>								
144	70	017	18/01/2023	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 70 do empenho 144, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 20/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>905,14</b>		<b>905,14</b>		
Favorecido: <b>Graziela Guidolin</b>								
176	215	020	25/01/2023	234,65 P	234,65	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 184 do empenho 176, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>234,65</b>		<b>234,65</b>		
Favorecido: <b>Greyzel Emília da Silva Alice Benke</b>								
178	217	020	25/01/2023	225,00 P	225,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 186 do empenho 178, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
183	219	023	25/01/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 188 do empenho 183, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 008/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>305,00</b>		<b>305,00</b>		
Favorecido: <b>José Carlos Tozetto Vettorazzi</b>								
139	49	017	18/01/2023	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 49 do empenho 139, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 20/01/2023 para participar da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 006/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>363,95</b>		<b>363,95</b>		
Favorecido: <b>José Paulo Pacola</b>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	5	002	02/01/2023	1.819,75 P	1.819,75	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 5 do empenho 70, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
70	5	002	25/01/2023	-363,95 E	-363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 5, mediante depósito efetuado por José Paulo Pacola, ref. devolução de 01 diária integral não utilizada na realização da fiscalização em janeiro/2023.								
189	222	025	26/01/2023	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 191 do empenho 189, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 26 a 27/01/2023 para comparecer em audiência para prestar interrogativa perante a Comissão Disciplinar, na forma do Art. 57 do Código Disciplinar deste Conselho, dia 27 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 014/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.819,75</b>	<b>1.819,75</b>			

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

154	81	017	19/01/2023	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 81 do empenho 154, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 932ª Reunião Plenária, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

146	68	017	18/01/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 68 do empenho 146, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.216,03</b>	<b>1.216,03</b>			

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

90	22	003	05/01/2023	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 22 do empenho 90, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
91	33	003	09/01/2023	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 33 do empenho 91, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 10/01/2023 para comparecer em audiência para prestar interrogativa perante a Comissão Disciplinar, na forma do Art. 57 do Código Disciplinar deste Conselho, dia 10 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 224/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.455,80</b>	<b>1.455,80</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi</b>								
73	3	002	02/01/2023	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 3 do empenho 73, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 04/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 223/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
96	27	005	09/01/2023	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 27 do empenho 96, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 09 a 11/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 005/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
102	35	005	12/01/2023	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 35 do empenho 102, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 12 a 14/01/2023 para acompanhar a Fiscal Nayana Banhara nas inspeções na região de Curitiba, dia 13 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 002/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
133	52	017	18/01/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 52 do empenho 133, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 21/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
159	94	018	20/01/2023	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 94 do empenho 159, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 24/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 23 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 008/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
182	223	020	26/01/2023	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 192 do empenho 182, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana de 26 a 27/01/2023 para ministrar palestra sobre a profissão Farmacêutica com foco nas áreas de atuação, importância do farmacêutico na pandemia de Covid 19 e a perspectiva da profissão, dia 27 de janeiro de 2023, no Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Estadual de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 003/2023/DIR-CRF-PR em anexo.								
192	231	026	27/01/2023	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 200 do empenho 192, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 29 a 31/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 015/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
192	231	026	30/01/2023	-63,96 E	-63,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 231 mediante devolução efetuada por Marcio Augusto Antoniassi, considerando que o deslocamento para vinda a Curitiba participar da reunião de diretoria do dia 30 de janeiro de 2023, ocorreu com veículo institucional.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>9.787,61</b>	<b>9.787,61</b>			

**Favorecido: Marco Antonio Costa**

148	74	017	18/01/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	----	-----	------------	------------	----------	--------	--	--

Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 74 do empenho 148, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.216,03</b>		<b>1.216,03</b>		

Favorecido: **Mauren Isfer Anghebem**

180	113	020	25/01/2023	195,00 P	195,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 111 do empenho 180, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>195,00</b>		<b>195,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

150	64	017	18/01/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	----	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 64 do empenho 150, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

72	9	002	02/01/2023	363,95 P	363,95	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
----	---	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 9 do empenho 72, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em janeiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>363,95</b>		<b>363,95</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

152	66	017	18/01/2023	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 66 do empenho 152, transferência em conta, diária ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

77	11	002	02/01/2023	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 11 do empenho 77, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 02 a 04/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 223/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

100	29	005	09/01/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 29 do empenho 100, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 09 a 11/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 10 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 005/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	76	017	18/01/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 76 do empenho 137, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 18 a 21/01/2023 para participar da capacitação aos Conselheiros e da 932ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 001/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
196	228	026	27/01/2023	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 197 do empenho 196, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 29 a 31/01/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 30 de janeiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 015/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.254,55</b>		<b>6.254,55</b>		
Favorecido: <b>Welinson Fabrício da Silva</b>								
89	21	003	05/01/2023	2.260,81 P	2.260,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 21 do empenho 89, transferência em conta, ref. 7 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em janeiro/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.260,81</b>		<b>2.260,81</b>		
<b>Total de pagamentos: 40</b>				<b>44.030,02</b>		<b>44.030,02</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-427,91</b>		<b>-427,91</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>43.602,11</b>		<b>43.602,11</b>		