

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
1196	1811	199	19/07/2022	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 1768 do empenho 1196, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 23/07/2022 para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 21 de julho e 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112 e 113 /2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1196	1811	199	20/07/2022	-1.216,03 E	-1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 1811 pago a Ana Carolina Sakashita, empenho 1196, considerando devolução pelo banco do Brasil da TED bancária.								
1196	1833	199	21/07/2022	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 1768 do empenho 1196, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 23/07/2022 para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 21 de julho e 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112 e 113 /2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
1220	1870	203	26/07/2022	257,24 P	257,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1825 do empenho 1220, transferência em conta, ref. verba indenizatória para deslocamento e despesas com alimentação considerando a participação na 926ª Reunião Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de julho de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				257,24		257,24		
Favorecido: Ana Paula Zavadzki								
911	1743	157	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 1700 do empenho 911, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 010/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1013	1744	172	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 1701 do empenho 1013, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 008/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1053	1745	178	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 1702 do empenho 1053, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 010/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				339,12	339,12			
Favorecido:		Andréa Molina Gomes						
1016	1758	172	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1715 do empenho 1016, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1062	1759	179	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 1716 do empenho 1062, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08	226,08			
Favorecido:		Ane Margarete Kerniski						
1126	1685	186	07/07/2022	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 1642 do empenho 1126, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento "Novas Perspectivas Curriculares para a Educação Profissional", realizado pelo Departamento de Educação Profissional, pertencente a Secretaria da Educação e do Esporte do Estado do Paraná (SEED), dia 05 de julho de 2022, no Hotel Dann Inn Curitiba, conforme Ofício Convocatório nº 117/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Arcelio Benetoli						
1205	1841	200	21/07/2022	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Arcelio Benetoli, liquidação 1796 do empenho 1205, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 para deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 21 a 23 de julho para ministrar apresentação no dia 22 de julho de 2022 sobre o tema "Pesquisa em Prática Farmacêutica: relatos de uma experiência na Austrália" na 926ª Reunião Plenária, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório Nº 121/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				565,20	565,20			
Favorecido:		Arnaldo Zubioli						
1190	1805	199	19/07/2022	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 1762 do empenho 1190, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 23/07/2022 para participar da 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.088,11	1.088,11			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Claudete Maria Costa Predebon								
1133	1750	186	14/07/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 1707 do empenho 1133, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 05 de julho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1070	1751	179	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 1708 do empenho 1070, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
975	1752	165	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 1709 do empenho 975, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				210,00		210,00		
Favorecido: Daiane Maria Penteadó Della Bianca								
981	1858	166	25/07/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteadó Della Bianca, liquidação 1813 do empenho 981, 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 14/07/2022, conforme Ofício nº 03/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Daiane Perondi								
1117	1637	185	04/07/2022	363,95 P	363,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1594 do empenho 1117, transferência em conta, referente complemento de diária utilizada na fiscalização em junho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1118	1638	185	04/07/2022	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 1595 do empenho 1118, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.819,75		1.819,75		
Favorecido: Débora Zanatta								
1086	1649	181	04/07/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Débora Zanatta, liquidação 1606 do empenho 1086, transferência em conta, referente indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 30 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 074/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Edilson Almeida de Oliveira								
1019	1760	172	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1717 do empenho 1019, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1064	1761	179	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1718 do empenho 1064, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00	130,00			
Favorecido: Ednei Gomes								
1018	1754	172	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 1711 do empenho 1018, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1063	1755	179	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 1712 do empenho 1063, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08	226,08			
Favorecido: Edson João Garcia								
1099	1640	182	04/07/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 1597 do empenho 1099, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.091,85	1.091,85			
Favorecido: Edson Siqueira Alves								
1096	1641	182	04/07/2022	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1598 do empenho 1096, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				727,90	727,90			
Favorecido: Eduardo Marani Valério								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1103	1658	182	04/07/2022	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 1615 do empenho 1103, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 04 a 06/07/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 111/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1149	1715	189	11/07/2022	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 1672 do empenho 1149, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/07/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 12 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 120/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1227	1871	206	26/07/2022	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 1826 do empenho 1227, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27/07/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 26/07/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 124/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				4.258,65	4.258,65			

Favorecido: **Fábio Augusto do Carmo Santana**

1211	1832	200	21/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Augusto do Carmo Santana, liquidação 1789 do empenho 1211, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Paranaguá X Curitiba X Paranaguá para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho Parlamentar, dia 20 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 131/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			

Favorecido: **Fabio de Brito Moreira**

1231	1873	206	26/07/2022	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1828 do empenho 1231, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 27/07/2022 para participar de reunião conjunta com o Vice-Governador do Estado para tratar de assuntos atinentes a Classe Farmacêutica, em especial ao ICMS-ST sobre medicamentos, dia 26 de julho de 2022, no Palácio Iguazu, conforme Ofício Convocatório nº 138/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

1217	1862	203	25/07/2022	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 1817 do empenho 1217, transferência em conta, ref. verba indenizatória para deslocamento nos dias 21 e 22 de julho de 2022 devido participação na 926ª Reunião Plenária na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

1017	1768	172	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 1725 do empenho 1017, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

1194	1809	199	19/07/2022	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 1766 do empenho 1194, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 20 a 22/07/2022 para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 21 de julho e 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022 na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112 e 113 /2022/DIR/CRF-PR em anexo

TOTAL FAVORECIDO				905,14	905,14			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Gabriele Luize Pereira**

1244	1882	208	28/07/2022	1.329,55 P	1.329,55	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Gabriele Luize Pereira, liquidação 1837 do empenho 1244, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Curitiba x Maringá x Curitiba de 31/07 a 02/08/2022 para participar de reunião conjunta com o Secretário de Saúde e equipe técnica da Secretaria de Saúde de Maringá/PR, dia primeiro de agosto de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 137/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.329,55	1.329,55			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Gisele de Almeida**

1032	1775	175	15/07/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1732 do empenho 1032, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de junho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

1159	1776	193	15/07/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1733 do empenho 1159, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				145,00	145,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Gislene Mari Fujiwara**

1087	1650	181	04/07/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 1607 do empenho 1087, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Comunitária, dia 30 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 074/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1221	1861	203	25/07/2022	200,00 P	200,00	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 Graziela Guidolin, liquidação 1816 do empenho 1221, transferência em conta, ref. verba indenizatória para deslocamento e despesas com alimentação considerando a participação na 926º Reunião Plenária, realizada nos dias 21 e 22 de julho de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR.								
TOTAL FAVORECIDO				200,00		200,00		

Favorecido: **Greyzel Emília da Silva Alice Benke**

1039	1579	175	05/07/2022	-100,00 E	-100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por Greyzel Emília da Silva Alice Benke referente o valor da verba indenizatória e despesas com almoço, considerando que no dia 24 de junho de 2022 não compareceu na reunião Plenária do CRF-PR.								
1079	1582	180	05/07/2022	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por Greyzel Emília da Silva Alice Benke de 01 diária considerando valor pago a maior para o deslocamento de Curitiba X Paranavaí X Curitiba de 30/06 a 02/07/2022 para realizar visita técnica na Santa Casa, no Hospital Unimed e na UPA de Paranavaí, dia 01/07/2022 e participar de reunião com os farmacêuticos em 02/07/2022.								
1127	1687	186	07/07/2022	125,40 P	125,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1644 do empenho 1127, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 05 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 111/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1216	1856	203	25/07/2022	241,50 P	241,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1811 do empenho 1216, transferência em conta, ref. verba indenizatória para deslocamento e alimentação nos dias 21 e 22 de julho de 2022 devido participação na 926º Reunião Plenária na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR.								
1234	1885	207	28/07/2022	121,00 P	121,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1840 do empenho 1234, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 26 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 124/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				-145,81		-145,81		
-------------------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--	--

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

1073	1651	179	04/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 1608 do empenho 1073, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Gustavo Behrend**

1076	1652	180	04/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 1609 do empenho 1076, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

1020	1756	172	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1713 do empenho 1020, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

1065	1757	179	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1714 do empenho 1065, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1187	1799	199	19/07/2022	805,01 P	805,01	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1756 do empenho 1187, transferência em conta, ref. 03 diárias e 1/2 para o deslocamento Ponta Grossa x Cascavel x Foz do Iguaçu x Curitiba x Ponta Grossa, com a finalidade de representar o CRF-PR na região de Cascavel e cidades vizinhas no dia 19 de julho para avaliar os serviços prestados por este conselho. Acompanhar o conselheiro Luiz Gustavo de Freitas Pires, no dia 20 de julho, na região de Foz do Iguaçu para promover a divulgação do II Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas e nos dias 21 e 22 de julho participar da 926 Reunião Plenária do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório Nº 0123/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1226	1876	206	27/07/2022	1.091,86 P	1.091,86	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1831 do empenho 1226, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento Ponta Grossa x Foz do Iguaçu x Ponta Grossa de 27 a 31 de julho de 2022 para representar o CRF-PR nos dias 27 a 29 de julho na região de Foz do Iguaçu e cidades vizinhas com a finalidade de visitar os farmacêuticos e avaliar os serviços prestados pelo Conselho e no dia 30 de julho participar de reunião junto ao Diretor Presidente que ocorrerá no Auditório da Faculdade Cesufoz, conforme Ofício Convocatório nº 135/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.896,87		1.896,87		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **José Paulo Pacola**

1100	1636	182	04/07/2022	2.183,70 P	2.183,70	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1593 do empenho 1100, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.183,70		2.183,70		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Karem Aline Pegoraro**

959	1734	164	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Karem Aline Pegoraro, liquidação 1691 do empenho 959, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

1122	1735	185	14/07/2022	113,04 P	113,04	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 Karem Aline Pegoraro, liquidação 1692 do empenho 1122, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de julho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				226,08		226,08		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

1198	1822	199	20/07/2022	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 1779 do empenho 1198, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 23/07/2022 para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 21 de julho e 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112 e 113 /2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

997	1485	171	08/07/2022	-1.088,11 E	-1.088,11	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--

Estorno do pagamento conforme devolução de diária efetuada por Letícia de Cássia Thiesen, considerando que não compareceu na Reunião Plenária nos dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR por motivo particulares.

1192	1807	199	19/07/2022	1.088,11 P	1.088,11	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1764 do empenho 1192, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 20 a 23/07/2022 para participar da 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				0,00		0,00		
-------------------------	--	--	--	-------------	--	-------------	--	--

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

1097	1645	182	04/07/2022	727,90 P	727,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1602 do empenho 1097, transferência em conta ref. 02 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				727,90		727,90		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

1146	1711	189	11/07/2022	363,95 P	363,95	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 1668 do empenho 1146, transferência em conta, ref. 1 diárias integrais e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				363,95		363,95		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcelo Seiji Ogassawara**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1134	1777	186	15/07/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1734 do empenho 1134, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 05 de julho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1071	1778	179	15/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1735 do empenho 1071, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
976	1779	165	15/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1736 do empenho 976, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				210,00	210,00			

Favorecido: **Marcia Teixeira**

1021	1771	172	15/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1728 do empenho 1021, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1066	1772	179	15/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1729 do empenho 1066, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00	130,00			

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

1080	1627	180	01/07/2022	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 1584 do empenho 1080, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Paranavaí X Apucarana de 01 a 02/07/2022 para participar de reunião com os farmacêuticos, dia 02 de julho de 2022, no Anfiteatro do Centro Universitário UniFatecie, conforme Ofício Convocatório nº 107/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1101	1634	182	04/07/2022	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1591 do empenho 1101, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana X Cornélio Procópio X Apucarana de 04 a 08/07/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 05/07/2022, na Sede do CRF-PR e ministrar Curso Teórico e Prático de Aplicações de Injetáveis para estudantes da Faculdade Dom Bosco, dias 06 e 07/07/2022, conforme Ofícios Convocatórios nº 108 e 111/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1129	1696	186	08/07/2022	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 1653 do empenho 1129, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana de 09 a 10/07/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis para estudantes do Centro Universitário Uningá, dia 10 de julho de 2022, no Laboratório de Manipulação, conforme Ofício Convocatório nº 109/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1151	1720	189	12/07/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1677 do empenho 1151, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 13/07/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 12/07/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios 120/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1202	1824	199	20/07/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1781 do empenho 1202, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana de 20 a 23/07/2022 para participar da 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1223	1847	206	25/07/2022	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 1802 do empenho 1223, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 25 a 27/07/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 26/07/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 124/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1243	1894	208	29/07/2022	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 1849 do empenho 1243, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento Apucarana x Foz do Iguaçu x Apucarana de 29 a 30/07/2022 para participar de reunião com os farmacêuticos, dia 30 de julho de 2022, na Faculdade Cesufoz - Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, conforme Ofício Convocatório nº 136/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				9.467,81		9.467,81		
Favorecido:		Maria Fernanda Turbay Palodeto						
1077	1654	180	04/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 1611 do empenho 1077, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
Favorecido:		Mariana Caroline Maccari Muller						
960	1762	164	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 1719 do empenho 960, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1123	1763	185	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 1720 do empenho 1123, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de julho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08		226,08		
Favorecido:		Mariana Vettorazzi						
1158	1749	193	14/07/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1706 do empenho 1158, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

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

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

1074	1655	179	04/07/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 1612 do empenho 1074, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.

1078	1656	180	04/07/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 1613 do empenho 1078, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Mauren Isfer Anghebem**

1214	1859	203	25/07/2022	160,00 P	160,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 1814 do empenho 1214, transferência em conta, ref. verba indenizatória para deslocamento a sede do CRF-PR nos dias 21 e 22 de julho de 2022 participar da 926ª Reunião Plenária, conforme ofício convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR.

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

Favorecido: **Mercia Santos de Brito Breda**

1054	1773	178	15/07/2022	113,04 P	113,04	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 1730 do empenho 1054, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

912	1774	157	15/07/2022	113,04 P	113,04	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 1731 do empenho 912, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				226,08		226,08		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

1188	1803	199	19/07/2022	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 1760 do empenho 1188, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 20 a 23/07/2022 para participar da 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Nayana Banhara						
1098	1642	182	04/07/2022	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1599 do empenho 1098, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				727,90		727,90		

Favorecido:		Pedro Nicolau Severino Junior						
977	1753	165	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 1710 do empenho 977, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1072	1770	179	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 1727 do empenho 1072, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 006/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		

Favorecido:		Renata da Silva Braga						
1135	1788	186	15/07/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Renata da Silva Braga, liquidação 1745 do empenho 1135, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 05 de julho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 010/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

Favorecido:		Ribamar Jones Schmitz						
1145	1714	189	11/07/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1671 do empenho 1145, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.091,85		1.091,85		

Favorecido:		Rodemar Varizi						
1124	1726	185	14/07/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 1683 do empenho 1124, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de julho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1014	1727	172	14/07/2022	65,00 P	65,00	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 Rodemar Varizi, liquidação 1684 do empenho 1014, transferência em conta, ref. verba indenizatória de deslocamento para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 008/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
961	1728	164	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 1685 do empenho 961, transferência em conta, referente verba indenizatória de deslocamento para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 007/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				210,00	210,00			

Favorecido: **Roderlei de Araújo**

1075	1631	179	04/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 1588 do empenho 1075, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de junho de 2022, na Sede do CRF -PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			

Favorecido: **Sandra Maria Bianco**

1033	1729	175	14/07/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1686 do empenho 1033, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de junho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1157	1730	193	14/07/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1687 do empenho 1157, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				145,00	145,00			

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

1246	1895	208	29/07/2022	1.329,55 P	1.329,55	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1850 do empenho 1246, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento Curitiba x Maringá x Curitiba de 31/07 a 02/08/2022 para participar de reunião conjunta com o Secretário de Saúde e equipe técnica da Secretaria de Saúde de Maringá/PR, dia primeiro de agosto de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 137/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.329,55	1.329,55			

Favorecido: **Telma Yurika Kihara**

913	1731	157	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 1688 do empenho 913, transferência em conta, diária referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1012	1732	172	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 1689 do empenho 1012, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 008/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1052	1733	178	14/07/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 1690 do empenho 1052, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				339,12	339,12			

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1105	1660	182	04/07/2022	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 1617 do empenho 1105, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Uraí de 04 a 06/07/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 05 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 111/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1138	1690	187	07/07/2022	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 1647 do empenho 1138, transferência em conta, diária ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí de 09 a 10/07/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis para estudantes do Centro Universitário Uningá, dia 10 de julho de 2022, no Laboratório de Manipulação, conforme Ofício Convocatório nº 109/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1153	1707	189	11/07/2022	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 1664 do empenho 1153, transferência em conta, ref. 1 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 12 a 13/07/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 12 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 120/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1200	1813	199	19/07/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1770 do empenho 1200, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba x Cornélio Procópio x Uraí de 20 a 23/07/2022 para participar da 926ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 21 e 22 de julho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1229	1874	206	26/07/2022	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 1829 do empenho 1229, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 25 a 27/07/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 26/07/2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório 124/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				6.393,48	6.393,48			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

1121	1678	185	07/07/2022	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 1635 do empenho 1121, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1204	1800	199	19/07/2022	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1757 do empenho 1204, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 para deslocamento Guarapuava x Curitiba x Guarapuava para participara da 926ª Reunião Plenária nos dias 21 e 22 de julho de 2022, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório Nº 114/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				2.183,70		2.183,70		
Total de pagamentos: 97				50.376,59		50.376,59		
Total de estornos: 4				-2.937,85		-2.937,85		
Total líquido:				47.438,74		47.438,74		

Curitiba-PR, 31 de julho de 2022

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