

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
1761	2721	287	19/10/2022	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 2676 do empenho 1761, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 22/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03	1.216,03			
Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau Tavares								
1657	2611	273	06/10/2022	122,07 P	122,07	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau Tavares, liquidação 2566 do empenho 1657, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				122,07	122,07			
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
1797	2752	294	24/10/2022	128,94 P	128,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2707 do empenho 1797, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				128,94	128,94			
Favorecido: Ana Paula Zavadzki								
1684	2667	276	13/10/2022	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 2622 do empenho 1684, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1772	2825	290	31/10/2022	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 2780 do empenho 1772, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				226,08		226,08		

Favorecido: **Anderson Marquini Maronezzi**

1658	2603	273	06/10/2022	146,32 P	146,32	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 2558 do empenho 1658, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				146,32		146,32		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

1783	2843	291	31/10/2022	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 2798 do empenho 1783, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Arnaldo Zubioli**

1763	2725	287	19/10/2022	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 2680 do empenho 1763, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.088,11		1.088,11		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Daiane Perondi**

1674	2571	276	04/10/2022	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 2526 do empenho 1674, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

1817	2774	294	25/10/2022	680,92 P	680,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 2729 do empenho 1817, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 27/10/2022 para participar da reunião de Fiscalização, dia 26 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.136,72		2.136,72		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

1786	2841	291	31/10/2022	80,00 P	80,00	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 Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2796 do empenho 1786, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Edivar Gomes								
1815	2748	294	24/10/2022	200,53 P	200,53	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	
Pago a Edivar Gomes, liquidação 2703 do empenho 1815, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de outubro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 195/2022 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				200,53		200,53		
Favorecido: Ednei Gomes								
1785	2844	291	31/10/2022	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 2799 do empenho 1785, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido: Edson João Garcia								
1818	2775	294	25/10/2022	584,48 P	584,48	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Edson João Garcia, liquidação 2730 do empenho 1818, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 25 a 27/10/2022 para participar da reunião de Fiscalização, dia 26 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				584,48		584,48		
Favorecido: Edson Siqueira Alves								
1669	2574	276	04/10/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2529 do empenho 1669, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1824	2776	294	25/10/2022	584,48 P	584,48	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2731 do empenho 1824, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 25 a 27/10/2022 para participar da reunião de Fiscalização, dia 26 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.676,33		1.676,33		

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1672	2576	276	04/10/2022	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 2531 do empenho 1672, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				727,90	727,90			

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

1665	2586	276	04/10/2022	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 2541 do empenho 1665, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 03 a 05/10/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de outubro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 182/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1726	2650	280	10/10/2022	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 2605 do empenho 1726, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12/10/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de outubro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 189/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1756	2716	287	19/10/2022	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2671 do empenho 1756, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1808	2764	294	24/10/2022	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 2719 do empenho 1808, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Ponta Grossa X Maringá de 24 a 26/10/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 25/10/2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 195/2022 em anexo.								
1854	2836	304	31/10/2022	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 2791 do empenho 1854, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 31/10 a 02/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia primeiro de novembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 199/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1855	2837	304	31/10/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2792 do empenho 1855, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 01/11/2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório 199/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				7.892,08	7.892,08			

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

1799	2768	294	24/10/2022	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 2723 do empenho 1799, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Fábio Stahlschmidt								
1784	2846	291	31/10/2022	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 2801 do empenho 1784, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			
Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva								
1775	2729	290	19/10/2022	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2684 do empenho 1775, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 19 a 22/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.088,11	1.088,11			
Favorecido: Gisele de Almeida								
1652	2626	273	06/10/2022	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 2581 do empenho 1652, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido: Graziela Guidolin								
1801	2760	294	24/10/2022	193,86 P	193,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2715 do empenho 1801, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				193,86	193,86			
Favorecido: Greyzel Emília da Silva Alice Benke								
1683	2592	276	04/10/2022	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2547 do empenho 1683, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X União da Vitória X Curitiba de 04 a 05/10/2022 para participar da Roda de Conversa: Atuação Multiprofissional na área Hospitalar, dia 05 de outubro de 2022, no Centro Universitário Vale do Iguaçu, conforme Ofício Convocatório nº 175/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1697	2618	277	06/10/2022	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2573 do empenho 1697, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 04 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 182/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1730	2656	280	10/10/2022	140,90 P	140,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2611 do empenho 1730, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento no Centro Universitário de Curitiba - UniBrasil, para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 08 de outubro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 177/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1732	2681	283	13/10/2022	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 2636 do empenho 1732, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Universidade Tuiuti do Paraná, para ministrar curso com o tema "A importância do CRF-PR para o Farmacêutico e a Sociedade", dia 10 de outubro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 178/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1735	2682	284	13/10/2022	131,68 P	131,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2637 do empenho 1735, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 11 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 189/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1745	2685	286	13/10/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2640 do empenho 1745, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba de 13 a 16/10/2022 para participar do "Workshop em Toxina Botulínica: Abordagem teórico-prática para uma aplicação segura e estratégica", nos dias 14 e 15 de outubro de 2022, no Edifício Palhano Premiun Condomínio Empresarial Auditório, conforme Ofício Convocatório nº 191/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1810	2754	294	24/10/2022	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2709 do empenho 1810, transferência em conta, referente 1 diária deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da reunião de Diretoria, dia 25/10/2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 195/2022 em anexo.								
1803	2756	294	24/10/2022	226,32 P	226,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2711 do empenho 1803, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO**3.223,50****3.223,50**Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

1787	2840	291	31/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2795 do empenho 1787, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO**80,00****80,00**Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

1819	2772	294	25/10/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 2727 do empenho 1819, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 25 a 27/10/2022 para participar da reunião de Fiscalização, dia 26 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO**584,48****584,48**Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1710	2632	279	07/10/2022	430,27 P	430,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2587 do empenho 1710, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 07 a 08/10/2022 para participar do curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 08 de outubro de 2022, no Centro Universitário de Curitiba - UniBrasil, conforme Ofício Convocatório nº 188/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1760	2733	287	19/10/2022	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 2688 do empenho 1760, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 20 a 21/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 192/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				794,22	794,22			
Favorecido:		José Paulo Pacola						
1671	2570	276	04/10/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2525 do empenho 1671, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1502	2323	249	10/10/2022	-220,53 E	-220,53	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 2323, mediante transferência efetuada por José Paulo Pacola, referente a devolução de 01 diária não utilizada na fiscalização em setembro/2022.								
1820	2773	294	25/10/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2728 do empenho 1820, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 25 a 27/10/2022 para participar da reunião de Fiscalização, dia 26 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.455,80	1.455,80			
Favorecido:		Karen Janaína Galina						
1765	2734	287	19/10/2022	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 2689 do empenho 1765, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03	1.216,03			
Favorecido:		Larissa Ferres Joaquim						
1660	2627	273	06/10/2022	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Larissa Ferres Joaquim, liquidação 2582 do empenho 1660, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Letícia de Cássia Thiesen								
1767	2723	287	19/10/2022	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 2678 do empenho 1767, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 22/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.088,11	1.088,11			

Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves								
1670	2580	276	04/10/2022	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 2535 do empenho 1670, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1821	2782	294	25/10/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2737 do empenho 1821, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27/10/2022 para participar da reunião de Fiscalização, dia 26 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.676,33	1.676,33			

Favorecido: Marcelo Seiji Ogassawara								
1695	2674	277	13/10/2022	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 2629 do empenho 1695, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1707	2675	278	13/10/2022	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 2630 do empenho 1707, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 05 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1796	2845	293	31/10/2022	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 2800 do empenho 1796, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1835	2854	299	31/10/2022	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 2809 do empenho 1835, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				320,00	320,00			

Favorecido: Marcia Teixeira								
1788	2842	291	31/10/2022	80,00 P	80,00	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 Marcia Teixeira, liquidação 2797 do empenho 1788, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

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

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

1663	2568	304	04/10/2022	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 2523 do empenho 1663, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 03 a 05/10/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de outubro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 182/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1706	2633	278	07/10/2022	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 2588 do empenho 1706, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 07 a 09/10/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 08 de outubro de 2022, no Centro Universitário de Curitiba - UniBrasil, conforme Ofício Convocatório nº 177/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1724	2634	280	10/10/2022	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 2589 do empenho 1724, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12/10/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de outubro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 189/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1743	2704	284	17/10/2022	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 2659 do empenho 1743, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Guarapuava X Apucarana de 17 a 18/10/2022 para ministrar palestra com o tema "Desafios da Profissão Farmacêutica", na Jornada de Farmácia, dia 17/10/2022, no auditório da Unigauracá Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 190/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1754	2736	287	19/10/2022	1.867,98 P	1.867,98	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2691 do empenho 1754, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 19 a 22/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1806	2745	294	24/10/2022	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 2700 do empenho 1806, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Apucarana de 24 a 26/10/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 25/10/2022, na Seccional de Ponta Grossa e ministrar palestra com o tema "Uso Racional de Medicamentos" em 26/10/2022, em frente ao Pavilhão da Igreja Matriz, conforme Ofícios Convocatórios nº 180 e 195/2022 em anexo.

1829	2793	298	27/10/2022	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 2748 do empenho 1829, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Cascavel X Apucarana de 27 a 29/10/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 28/10/2022, na Faculdade Paranaense - FAPAR e participa de reunião com os farmacêuticos em 29/10/2022 no Auditório do Centro Universitário Assis Gurgacz - FAGB, conforme Ofícios Convocatórios nº 179 e 196/2022 em anexo.

1852	2820	304	31/10/2022	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 2775 do empenho 1852, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 31/10 a 02/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia primeiro de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 199/2022 em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				10.930,00	10.930,00			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Mariana Caroline Maccari Muller**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1773	2848	290	31/10/2022	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 2803 do empenho 1773, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			
Favorecido: Mauren Isfer Anghebem								
1805	2759	294	24/10/2022	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 2714 do empenho 1805, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			
Favorecido: Mercia Santos de Brito Breda								
1685	2673	276	13/10/2022	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 2628 do empenho 1685, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1794	2847	293	31/10/2022	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 2802 do empenho 1794, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08	226,08			
Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin								
1769	2712	287	19/10/2022	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 2667 do empenho 1769, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 22/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03	1.216,03			
Favorecido: Paulo Vitor Farago								
1653	2614	273	06/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 2569 do empenho 1653, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Pedro Nicolau Severino Junior								
1696	2676	277	13/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 2631 do empenho 1696, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1708	2677	278	13/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 2632 do empenho 1708, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 05 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1837	2849	299	31/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 2804 do empenho 1837, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00		240,00		
Favorecido: Rejane Ciupka								
1814	2749	294	24/10/2022	200,53 P	200,53	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 2704 do empenho 1814, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de outubro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 195/2022 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				200,53		200,53		
Favorecido: Ribamar Jones Schmitz								
1673	2579	276	04/10/2022	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2534 do empenho 1673, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1825	2781	294	25/10/2022	77,10 P	77,10	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2736 do empenho 1825, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para participar da reunião de Fiscalização, dia 26 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				805,00		805,00		
Favorecido: Rodemar Varizi								
1686	2661	276	13/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2616 do empenho 1686, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1709	2662	278	13/10/2022	80,00 P	80,00	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 2617 do empenho 1709, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 05 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1836	2819	299	31/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2774 do empenho 1836, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1774	2855	290	31/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2810 do empenho 1774, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				320,00		320,00		
Favorecido:		Sandra Maria Bianco						
1654	2607	273	06/10/2022	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 2562 do empenho 1654, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Sandra Maria Contin Gallerani						
1661	2628	273	06/10/2022	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 2583 do empenho 1661, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido:		Silvio Antonio Franchetti						
1822	2780	294	25/10/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2735 do empenho 1822, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27/10/2022 para participar da reunião de Fiscalização, dia 26 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				584,48		584,48		
Favorecido:		Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz						
1659	2609	273	06/10/2022	131,46 P	131,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz, liquidação 2564 do empenho 1659, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				131,46		131,46		

Favorecido: **Telma Yurika Kihara**

1694	2663	277	13/10/2022	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 2618 do empenho 1694, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1795	2822	293	31/10/2022	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 2777 do empenho 1795, 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 outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

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

Favorecido: **Tiago Silvestro Bocalon**

1753	2711	287	19/10/2022	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Tiago Silvestro Bocalon, liquidação 2666 do empenho 1753, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Dois Vizinhos X Maringá X Dois Vizinhos de 19 a 21/10/2022 para ministrar palestra com o tema "Farmacêutico 4.0 - Transformação da Profissão Farmacêutica", dia 20 de outubro de 2022, na Unidade de Ensino Superior Ingá, conforme Ofício Convocatório nº 181/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1667	2588	276	04/10/2022	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 2543 do empenho 1667, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 03 a 05/10/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de outubro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 182/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1728	2652	280	10/10/2022	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 2607 do empenho 1728, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 10 a 12/10/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de outubro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 189/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1758	2714	287	19/10/2022	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 2669 do empenho 1758, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 19 a 22/10/2022 para participar da 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1812	2762	294	24/10/2022	3.063,32 P	3.063,32	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2717 do empenho 1812, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Ponta Grossa X Curitiba X Uraí de 24 a 29/10/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 25/10/2022, na Seccional de Ponta Grossa, reunião de Fiscalização em 26/10/2022, na Sede do CRF-PR e ministrar curso teórico e prático de injetáveis, dia 28 de outubro de 2022 na Faculdade Paranaense - FAPAR, conforme Ofícios Convocatórios nº 179, 185 e 195/2022 em anexo.								
1856	2838	304	31/10/2022	1.462,19 P	1.462,19	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 Valquires Souza Godoy, liquidação 2793 do empenho 1856, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 31/10 a 02/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia primeiro de novembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 199/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				9.445,79		9.445,79		
Favorecido:		Welinson Fabrício da Silva						
1675	2575	276	04/10/2022	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 2530 do empenho 1675, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em outubro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1823	2777	294	25/10/2022	584,48 P	584,48	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2732 do empenho 1823, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 27/10/2022 para participar da reunião de Fiscalização, dia 26 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 185/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.404,23		2.404,23		
Total de pagamentos: 90				56.779,68		56.779,68		
Total de estornos: 1				-220,53		-220,53		
Total líquido:				56.559,15		56.559,15		