

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Alícia Kruger								
1034	1559	175	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Alícia Kruger, liquidação 1516 do empenho 1034, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação durante a 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho para ministrar palestra sobre o tema "Prescrição Farmacêutica de PrEP e PEP e o cuidado farmacêutico à população LGBTQIA+, dia 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 101/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
995	1477	171	21/06/2022	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1435 do empenho 995, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 23 a 25/06/2022 para participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1030	1567	174	28/06/2022	219,40 P	219,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1524 do empenho 1030, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina 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				1.124,54	1.124,54			
Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau								
932	1474	161	21/06/2022	131,32 P	131,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 1432 do empenho 932, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				131,32	131,32			
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
1035	1575	175	29/06/2022	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1532 do empenho 1035, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		

Favorecido: **Anderson Marquini Maronezzi**

933	1468	161	21/06/2022	131,32 P	131,32	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 1426 do empenho 933, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				131,32		131,32		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Andréa Molina Gomes**

764	1535	137	27/06/2022	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 1492 do empenho 764, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

873	1536	152	27/06/2022	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 1493 do empenho 873, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

915	1537	158	27/06/2022	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 1494 do empenho 915, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 07 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

965	1538	165	27/06/2022	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 1495 do empenho 965, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				452,16		452,16		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Andreia Regina Catapan Fidelis**

857	1324	151	03/06/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Andreia Regina Catapan Fidelis, liquidação 1284 do empenho 857, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

600	1325	115	03/06/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Andreia Regina Catapan Fidelis, liquidação 1285 do empenho 600, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de abril de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Claudete Maria Costa Predebon								
855	1427	151	14/06/2022	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 1385 do empenho 855, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			

Favorecido: Daiane Perondi								
882	1329	153	03/06/2022	363,95 P	363,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1289 do empenho 882, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em maio/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
883	1330	153	03/06/2022	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1290 do empenho 883, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.091,85	1.091,85			

Favorecido: Edilson Almeida de Oliveira								
767	1539	137	27/06/2022	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 1496 do empenho 767, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
876	1540	152	27/06/2022	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 1497 do empenho 876, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
918	1541	158	27/06/2022	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 1498 do empenho 918, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
968	1542	165	27/06/2022	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 1499 do empenho 968, 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 Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				260,00	260,00			

Favorecido: Ednei Gomes								
766	1543	137	27/06/2022	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 Ednei Gomes, liquidação 1500 do empenho 766, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
875	1544	152	27/06/2022	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 1501 do empenho 875, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
917	1545	158	27/06/2022	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 1502 do empenho 917, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 07 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
967	1546	165	27/06/2022	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 1503 do empenho 967, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				452,16		452,16		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

869	1331	152	03/06/2022	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 1291 do empenho 869, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

903	1372	157	06/06/2022	1.462,19 P	1.462,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1332 do empenho 903, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, juramento de novos farmacêuticos e reunião com o Sindifisc, dia 07 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

903	1376	157	07/06/2022	1.462,19 P	1.462,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1332 do empenho 903, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 06 a 08/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, juramento de novos farmacêuticos e reunião com o Sindifisc, dia 07 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

903	1372	157	07/06/2022	-1.462,19 E	-1.462,19	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	-------------	-----------	--------	--	---

Estorno do pagamento 1372 a Eduardo Marani Valério, referente devolução da TED pelo Banco do Brasil.

947	1397	164	10/06/2022	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 1355 do empenho 947, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 13 a 15/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
989	1478	171	21/06/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1436 do empenho 989, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 25/06/2022 para participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1041	1560	175	27/06/2022	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 1517 do empenho 1041, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 27 a 29/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 104/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				6.382,47	6.382,47			

Favorecido: **Fábio Augusto do Carmo Santana**

958	1434	164	14/06/2022	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 1392 do empenho 958, 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 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1007	1501	171	21/06/2022	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fábio Augusto do Carmo Santana, liquidação 1459 do empenho 1007, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Paranaguá X Curitiba X Paranaguá de 22 a 24/06/2022 para realizar visitas a parlamentares na Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, dia 22/06/2022 e participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 103/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1007	1501	171	22/06/2022	-565,20 E	-565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 1501a Fábio Augusto do Carmo Santana, devido a devolução da TED bancária.								
1007	1516	171	23/06/2022	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fábio Augusto do Carmo Santana, liquidação 1459 do empenho 1007, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Paranaguá X Curitiba X Paranaguá de 22 a 24/06/2022 para realizar visitas a parlamentares na Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, dia 22/06/2022 e participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 103/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				678,24	678,24			

Favorecido: **Fabio de Brito Moreira**

935	1411	161	13/06/2022	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 1369 do empenho 935, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 13 a 15/06/2022 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho Parlamentar, dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 093/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64	661,64			

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

765	1547	137	27/06/2022	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 1504 do empenho 765, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
874	1548	152	27/06/2022	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 1505 do empenho 874, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
916	1549	158	27/06/2022	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 1506 do empenho 916, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 07 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
966	1550	165	27/06/2022	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 1507 do empenho 966, transferência em conta ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 14 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				452,16		452,16		

Favorecido: **Fernanda Cristina Ostrovski Sales**

962	1437	165	15/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fernanda Cristina Ostrovski Sales, liquidação 1395 do empenho 962, 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 Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

1001	1480	171	21/06/2022	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 1438 do empenho 1001, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 22 a 25/06/2022 para participar de reunião com a Diretoria pela manhã em 23/06/2022 e da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 091 e 103/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.088,11		1.088,11		

Favorecido: **Gisele de Almeida**

858	1354	151	06/06/2022	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 1314 do empenho 858, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
955	1483	164	21/06/2022	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 1441 do empenho 955, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Graziela Guidolin								
1037	1577	175	29/06/2022	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1534 do empenho 1037, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00	130,00			

Favorecido: Greysel Emília da Silva Alice Benke								
846	1355	151	06/06/2022	102,68 P	102,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1315 do empenho 846, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 31 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 085/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
879	1357	153	06/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1317 do empenho 879, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba para participar de reunião dia 02 de junho de 2022 com o tema: "O uso consciente e criterioso de antibióticos", conforme Ofício Convocatório nº 088/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
926	1395	159	10/06/2022	107,85 P	107,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1353 do empenho 926, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 07 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
951	1428	164	14/06/2022	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1386 do empenho 951, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 15 a 19/06/2022 para realizar visitas técnicas no Hospital Municipal Padre Gemano Lauck, no dia 16/06/2022, no Hospital Costa Cavalcanti em 17/06/2022 e ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis para estudantes do Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu - CESUFOZ em 18/06/2022, conforme Ofício Convocatório nº 098/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
971	1438	165	15/06/2022	110,06 P	110,06	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1396 do empenho 971, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1039	1579	175	29/06/2022	165,00 P	165,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1536 do empenho 1039, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1079	1582	180	29/06/2022	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1539 do empenho 1079, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido 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, no Anfiteatro do Centro Universitário Unifatecie, conforme Ofício Convocatório nº 110/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				4.820,26	4.820,26			

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
963	1440	165	15/06/2022	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 1398 do empenho 963, 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 Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			
Favorecido:		Jefferson Souza Paranhos da Silva						
877	1551	152	27/06/2022	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 1508 do empenho 877, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
919	1552	158	27/06/2022	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 1509 do empenho 919, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
969	1553	165	27/06/2022	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 1510 do empenho 969, 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 Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				195,00	195,00			
Favorecido:		Jorge Antonio Salem						
1006	1506	171	22/06/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 1464 do empenho 1006, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 22 a 24/06/2022 para participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 23 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 097/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				584,48	584,48			
Favorecido:		José Carlos Tozetto Vettorazzi						
954	1458	164	17/06/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1416 do empenho 954, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Foz do Iguaçu X Ponta Grossa de 17 a 19/06/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis para estudantes do Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu - CESUFOZ em 18/06/2022, conforme Ofício Convocatório nº 092/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1010	1465	171	21/06/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1423 do empenho 1010, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 22 a 24/06/2022 para realizar visitas a parlamentares na Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, dia 22/06/2022 e participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho em 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 103/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1067	1573	179	29/06/2022	805,01 P	805,01	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1530 do empenho 1067, transferência em conta, ref. 3 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Paranavai X Ponta Grossa de 30/06 a 02/07/2022 para visita aos farmacêuticos da região e avaliar os serviços prestados pelo CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 106/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				2.591,12		2.591,12		
Favorecido:		José Paulo Pacola						
871	1327	152	03/06/2022	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 1287 do empenho 871, transferência em conta, ref. 6 diárias integrais e 6 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.183,70		2.183,70		
Favorecido:		Karem Aline Pegoraro						
851	1423	151	14/06/2022	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 1381 do empenho 851, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido:		Karen Janaína Galina						
1003	1502	171	22/06/2022	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 1460 do empenho 1003, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 22 a 25/06/2022 para participar de reunião com a Diretoria pela manhã em 23/06/2022 e da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 091 e 103/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
Favorecido:		Larissa Ferres Joaquim						
929	1484	160	21/06/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Larissa Ferres Joaquim, liquidação 1442 do empenho 929, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido:		Leonice Zanette Alves de Oliveira						
1028	1590	174	29/06/2022	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Leonice Zanette Alves de Oliveira, liquidação 1547 do empenho 1028, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 29/06 a 01/07/2022 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				661,64		661,64		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Letícia de Cássia Thiesen								
997	1485	171	21/06/2022	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 1443 do empenho 997, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 25/06/2022 para participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.088,11	1.088,11			
Favorecido: Lia Mello de Almeida								
983	1473	171	21/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 1431 do empenho 983, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			
Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves								
881	1338	153	03/06/2022	1.676,33 P	1.676,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1298 do empenho 881, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.676,33	1.676,33			
Favorecido: Marcelo Seiji Ogassawara								
854	1429	151	14/06/2022	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 1387 do empenho 854, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			
Favorecido: Marcia Teixeira								
878	1554	152	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1511 do empenho 878, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
920	1555	158	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1512 do empenho 920, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
970	1556	165	27/06/2022	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 Marcia Teixeira, liquidação 1513 do empenho 970, 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 Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	195,00	195,00
-------------------------	---------------	---------------

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

880	1323	153	03/06/2022	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 1283 do empenho 880, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Umuarama X Apucarana de 03 a 04/06/2022 para participar da reunião com os farmacêuticos, dias 03 e 04 de junho de 2022, na Unipar, conforme Ofício Convocatório nº 087/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
901	1347	157	06/06/2022	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 1307 do empenho 901, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 06 a 08/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, juramento de novos farmacêuticos e reunião com o Sindifisc, dia 07 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
914	1389	158	10/06/2022	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 1347 do empenho 914, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Cascavel X Apucarana de 10 a 12/06/2022 para ministrar Curso Teórico e Prático de Aplicações de Injetáveis para estudantes do Curso Universitário da Fundação Assis Gurgacz - FAG, dia 11 de junho de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 058/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
946	1415	164	13/06/2022	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 1373 do empenho 946, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 13 a 15/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
952	1459	164	17/06/2022	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 1417 do empenho 952, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Foz do Iguaçu X Apucarana de 17 a 19/06/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis para estudantes do Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu - CESUFOZ em 18/06/2022, conforme Ofício Convocatório nº 092/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
991	1504	171	22/06/2022	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 1462 do empenho 991, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 22 a 25/06/2022 para participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1043	1528	175	27/06/2022	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 1485 do empenho 1043, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27 a 29/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 104/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO	9.595,73	9.595,73
-------------------------	-----------------	-----------------

Favorecido: **Marco Antonio Costa**

1029	1568	174	28/06/2022	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 1525 do empenho 1029, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 29/06 a 01/07/2022 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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

984	1487	171	21/06/2022	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 1445 do empenho 984, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 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**

852	1430	151	14/06/2022	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 1388 do empenho 852, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

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

Favorecido: **Mariana Vettorazzi**

956	1488	164	21/06/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1446 do empenho 956, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

964	1441	165	15/06/2022	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 1399 do empenho 964, 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 Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

999	1489	171	21/06/2022	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 1447 do empenho 999, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 22 a 25/06/2022 para participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/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								
898	1350	154	06/06/2022	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1310 do empenho 898, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em junho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				363,95	363,95			
Favorecido: Pedro Nicolau Severino Junior								
856	1431	151	14/06/2022	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 1389 do empenho 856, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			
Favorecido: Rafael Augusto de Jesus Timote								
934	1491	161	21/06/2022	111,24 P	111,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rafael Augusto de Jesus Timote, liquidação 1449 do empenho 934, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				111,24	111,24			
Favorecido: Ribamar Jones Schmitz								
870	1337	152	03/06/2022	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1297 do empenho 870, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				727,90	727,90			
Favorecido: Rodemar Varizi								
853	1422	151	14/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 1380 do empenho 853, transferência em conta, referente verba indenizatória de deslocamento para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			
Favorecido: Roderlei de Araújo								
985	1469	171	21/06/2022	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 Roderlei de Araújo, liquidação 1427 do empenho 985, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
Favorecido: Salem de Cassia Deckij Kachinski								
860	1359	151	06/06/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 1319 do empenho 860, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
Favorecido: Sandra Maria Bianco								
861	1326	151	03/06/2022	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 1286 do empenho 861, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
957	1470	164	21/06/2022	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 1428 do empenho 957, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		
Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral								
1005	1492	171	21/06/2022	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1450 do empenho 1005, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 22 a 24/06/2022 para participar de reunião com a Diretoria dia 23 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 103/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		
Favorecido: Valquires Souza Godoy								
842	1321	151	02/06/2022	266,85 P	266,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1281 do empenho 842, transferência em conta, referente 1 diária sem pernoite para deslocamento Uraí x Umuarama x Uraí no dia 03 de junho de 2022 para participar da reunião com os farmacêuticos da região, conforme ofício convocatório n. 087/2022/DIR/CRF-PR.								
904	1361	157	06/06/2022	1.462,19 P	1.462,19	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1321 do empenho 904, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 06 a 08/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, juramento de novos farmacêuticos e reunião com o Sindifisc, dia 07 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
842	1321	151	07/06/2022	-266,85 E	-266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1321 mediante transferência realizada por Valquires Souza Godoy para devolução de 1 diária sem pernoite considerando que não houve a necessidade de participação na reunião com os farmacêuticos da região de Umuarama dia 04.06.2022.								
907	1386	157	09/06/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1344 do empenho 907, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cascavel X Uraí de 10 a 12/06/2022 para ministrar Curso Teórico e Prático de Aplicações de Injetáveis para estudantes do Curso Universitário da Fundação Assis Gurgacz - FAG, dia 11 de junho de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 058/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
949	1399	161	10/06/2022	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 1357 do empenho 949, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 13 a 15/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
953	1432	164	14/06/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1390 do empenho 953, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Foz do Iguaçu X Uraí de 17 a 19/06/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis para estudantes do Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu - CESUFOZ em 18/06/2022, conforme Ofício Convocatório nº 092/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
993	1493	171	21/06/2022	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 1451 do empenho 993, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 23 a 25/06/2022 para participar da 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1045	1533	175	27/06/2022	864,52 P	864,52	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1490 do empenho 1045, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 28 a 29/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 28 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 104/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1084	1583	180	29/06/2022	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 1540 do empenho 1084, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Paranavaí X Uraí 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.								
TOTAL FAVORECIDO				8.720,19	8.720,19			
Favorecido: Welinson Fabrício da Silva								
867	1332	152	03/06/2022	220,53 P	220,53	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1292 do empenho 867, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em maio/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
868	1333	152	03/06/2022	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 1293 do empenho 868, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em junho/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.040,28	2.040,28			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 102				57.436,45		57.436,45		
Total de estornos: 3				-2.294,24		-2.294,24		
Total líquido:				55.142,21		55.142,21		

Curitiba-PR, 30 de junho 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