

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
1582	2453	262	21/09/2022	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2408 do empenho 1582, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 22 a 23/09/2022 para participar da Reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas no dia 22/09/2022, período da manhã e da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 161/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1607	2466	265	26/09/2022	466,33 P	466,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2421 do empenho 1607, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Paranaíba X Londrina de 06 a 07/09/2022 para ministrar palestra com o tema "Serviços Farmacêuticos", dia 06 de setembro de 2022, na Universidade Paranaense, conforme Ofício Convocatório nº 164/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.060,58	1.060,58			
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
1610	2471	266	26/09/2022	237,22 P	237,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2426 do empenho 1610, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 22/09/2022 pela manhã e da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 161/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				237,22	237,22			
Favorecido: Ana Paula Zavadzki								
1538	2396	255	16/09/2022	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 2351 do empenho 1538, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			
Favorecido: Andréa Molina Gomes								
1548	2381	256	14/09/2022	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 2336 do empenho 1548, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1596	2461	263	26/09/2022	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 2416 do empenho 1596, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08		226,08		
Favorecido:		Ane Margarete Kerniski						
1566	2400	258	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 2355 do empenho 1566, transferência em conta, referente indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Indústria, dia 15 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Claudia da Cunha Guarda						
1567	2448	258	21/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 2403 do empenho 1567, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Indústria, dia 15 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Daiane Maria Penteado Della Bianca						
1572	2505	259	29/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 2460 do empenho 1572, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 711/2021 do CFF, dia 23/09/2022, conforme Ofício nº 06/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Daiane Perondi						
1474	2294	244	06/09/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2249 do empenho 1474, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1588	2441	262	21/09/2022	805,01 P	805,01	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 2396 do empenho 1588, transferência em conta, referente 3 diárias devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 21 a 24/09/2022 para participar da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.896,86		1.896,86		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Edilson Almeida de Oliveira								
1551	2379	256	14/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2334 do empenho 1551, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 13 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1599	2464	263	26/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2419 do empenho 1599, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			
Favorecido: Edmar Miyoshi								
1513	2399	249	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2354 do empenho 1513, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 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: Ednei Gomes								
1550	2382	256	14/09/2022	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 2337 do empenho 1550, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1598	2462	263	26/09/2022	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 2417 do empenho 1598, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08	226,08			
Favorecido: Edson Siqueira Alves								
1467	2249	244	02/09/2022	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 2204 do empenho 1467, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.091,85	1.091,85			
Favorecido: Eduardo Antonio Pereira Pazim								
1504	2327	249	12/09/2022	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 2282 do empenho 1504, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

1493	2312	248	06/09/2022	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 2267 do empenho 1493, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 05 a 07/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de setembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 160/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1525	2349	255	12/09/2022	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 2304 do empenho 1525, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Cascavel X Maringá de 12 a 15/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 13/09/2022, na Sede do CRF-PR e ministrar palestra com o tema "A importância do CRF-PR para o Farmacêutico e para a Sociedade", em 14/09/2022, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, conforme Ofícios Convocatórios nº 158 e 168/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1578	2444	262	21/09/2022	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 2399 do empenho 1578, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba x Maringá de 21 a 24/09/2022 para participar da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1615	2467	266	26/09/2022	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 2422 do empenho 1615, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 26 a 28/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de setembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 173/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				6.916,18	6.916,18			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Elias Montin**

1503	2330	249	12/09/2022	727,90 P	727,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Elias Montin, liquidação 2285 do empenho 1503, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

1614	2496	266	29/09/2022	213,58 P	213,58	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2451 do empenho 1614, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				213,58	213,58			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1549	2380	256	14/09/2022	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 2335 do empenho 1549, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1597	2463	263	26/09/2022	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 2418 do empenho 1597, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08	226,08			

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

1584	2449	262	21/09/2022	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 2404 do empenho 1584, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 21 a 24/09/2022 para participar da Reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas no dia 22/09/2022, período da manhã e da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 161/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.088,11	1.088,11			

Favorecido: **Gisele de Almeida**

1439	2279	241	02/09/2022	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 2234 do empenho 1439, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de agosto de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1514	2401	249	16/09/2022	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 2356 do empenho 1514, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1533	2402	255	16/09/2022	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 2357 do empenho 1533, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00	240,00			

Favorecido: **Gislaine Beni Gutierrez**

1568	2403	258	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gislaine Beni Gutierrez, liquidação 2358 do empenho 1568, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Indústria, dia 15 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Graziela Guidolin								
1612	2469	266	26/09/2022	197,15 P	197,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2424 do empenho 1612, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				197,15	197,15			

Favorecido: Greysel Emília da Silva Alice Benke								
1424	2270	238	02/09/2022	199,94 P	199,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2225 do empenho 1424, transferência em conta, ref. verba indenizatória para deslocamento e despesas com alimentação considerando a participação na 927ª Reunião Plenária, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR.								
1443	2272	242	02/09/2022	146,32 P	146,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2227 do empenho 1443, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 30 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 152/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1511	2304	249	06/09/2022	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2259 do empenho 1511, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 07 a 10/09/2022 para participar do Congresso Sobraço 2022, com o tema "Reimaginando a Farmácia em Oncologia: Paradigmas para o futuro", nos dias 08, 09 e 10 de setembro de 2022, bem como representar o CRF-PR no IV Encontro de Comissões em Oncologia do CRF, no Hotel Sheraton São Paulo WTC, conforme Ofício Convocatório nº 166/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1507	2352	249	12/09/2022	146,32 P	146,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2307 do empenho 1507, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 06 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1542	2383	256	14/09/2022	128,28 P	128,28	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2338 do empenho 1542, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 13 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 168/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1620	2498	266	29/09/2022	260,31 P	260,31	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2453 do empenho 1620, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1632	2500	270	29/09/2022	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2455 do empenho 1632, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 27 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 173/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1634	2502	271	29/09/2022	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2457 do empenho 1634, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Lapa X Curitiba para ministrar o curso com o tema "O Autocuidado para a Segurança do Paciente com o uso seguro de medicamentos", no dia 28 de setembro de 2022, no Hospital Regional da Lapa São Sebastião, conforme Ofício Convocatório nº 174/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				3.203,91		3.203,91		

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

1446	2262	242	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2217 do empenho 1446, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								
1462	2263	244	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2218 do empenho 1462, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								

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

Favorecido: **Gustavo Behrend**

1447	2265	242	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 2220 do empenho 1447, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								
1482	2300	245	06/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 2255 do empenho 1482, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								

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

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

1552	2378	256	14/09/2022	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 2333 do empenho 1552, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 13 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1600	2465	263	26/09/2022	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 2420 do empenho 1600, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

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

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1592	2435	262	21/09/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2390 do empenho 1592, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 21 a 23/09/2022 para realizar visitas aos farmacêuticos da região de Curitiba, dia 21/09/2022 e participar da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 170/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				584,48		584,48		
Favorecido:		José Paulo Pacola						
1502	2323	249	12/09/2022	1.676,33 P	1.676,33	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2278 do empenho 1502, transferência em conta, referente 5 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.676,33		1.676,33		
Favorecido:		Julio Cesar Bracale de Melo						
1569	2404	258	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Julio Cesar Bracale de Melo, liquidação 2359 do empenho 1569, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Indústria, dia 15 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Karen Janaína Galina						
1593	2436	262	21/09/2022	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 2391 do empenho 1593, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 24/09/2022 para participar da Reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas no dia 22/09/2022, período da manhã e da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 161/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
Favorecido:		Leandro Verdile Carneiro de Souza						
1534	2405	255	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 2360 do empenho 1534, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 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:		Letícia de Cássia Thiesen						
1590	2451	262	21/09/2022	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 2406 do empenho 1590, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel de 21 a 24/09/2022 para participar da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.088,11		1.088,11		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Lia Mello de Almeida						
1458	2250	243	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2205 do empenho 1458, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								
1463	2251	244	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2206 do empenho 1463, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								
1483	2295	245	06/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2250 do empenho 1483, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00	240,00			
Favorecido:		Luciano Pacheco Gonçalves						
1469	2257	244	02/09/2022	1.819,75 P	1.819,75	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2212 do empenho 1469, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1589	2442	262	21/09/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2397 do empenho 1589, transferência em conta, ref. 2 diárias devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/09/2022 para participar da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 169/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.404,23	2.404,23			
Favorecido:		Marcelo Eduardo Cunha Polak						
1290	1984	214	06/09/2022	-363,95 E	-363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante transferência em conta realizada por Marcelo Eduardo Cunha Polak, referente devolução de diária não utilizada na fiscalização no mês de agosto/2022.								
TOTAL FAVORECIDO				-363,95	-363,95			
Favorecido:		Marcelo Seiji Ogassawara						
1455	2302	243	06/09/2022	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 2257 do empenho 1455, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1604	2529	264	30/09/2022	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 Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 2484 do empenho 1604, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de setembro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			

Favorecido: **Marcia Teixeira**

1553	2377	256	14/09/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2332 do empenho 1553, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 13 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

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

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

1466	2247	244	02/09/2022	864,52 P	864,52	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2202 do empenho 1466, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 03/09/2022 para participar de reunião com os farmacêuticos da região de Curitiba, dia 03 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 154/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1484	2290	248	06/09/2022	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 2245 do empenho 1484, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 05 a 07/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de setembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 160/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1491	2314	248	08/09/2022	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 2269 do empenho 1491, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Paranaíba X Apucarana de 08 a 10/09/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 09 de setembro de 2022, na Universidade Paranaense, conforme Ofício Convocatório nº 155/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1523	2321	255	12/09/2022	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 2276 do empenho 1523, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 12 a 14/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 13 de setembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 168/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1546	2412	256	16/09/2022	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 2367 do empenho 1546, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 16 a 18/09/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 17 de setembro de 2022, na Faculdade Pequeno Príncipe, conforme Ofício Convocatório nº 156/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1576	2438	262	21/09/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2393 do empenho 1576, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Londrina X Curitiba x Londrina X Apucarana de 21 a 24/09/2022 para ministrar palestra com o tema "Novas Perspectivas da Profissão Farmacêutica, dia 21/09/2022, no Auditório da Faculdade Inesul e participar da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 157 e 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1617	2458	266	26/09/2022	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 2413 do empenho 1617, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 26 a 28/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 27 de setembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 173/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1642	2530	271	30/09/2022	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 2485 do empenho 1642, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 30/09 a 02/10/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 01 de outubro de 2022, na Universidade Positivo, conforme Ofício Convocatório nº 176/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				11.249,80	11.249,80			
Favorecido:		Maria Fernanda Turbay Palodeto						
1459	2264	243	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 2219 do empenho 1459, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Mariana Caroline Maccari Muller						
1539	2406	255	16/09/2022	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 2361 do empenho 1539, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			
Favorecido:		Mariana Vettorazzi						
1440	2278	241	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 2233 do empenho 1440, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de agosto de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1515	2407	249	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 2362 do empenho 1515, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1535	2408	255	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 2363 do empenho 1535, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00	240,00			
Favorecido:		Marion Thiessen Helrighel						
1448	2276	242	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2231 do empenho 1448, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1464	2277	244	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2232 do empenho 1464, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
Favorecido:		Mauren Isfer Anghebem						
1631	2504	269	29/09/2022	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 2459 do empenho 1631, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
Favorecido:		Mercia Santos de Brito Breda						
1603	2527	264	30/09/2022	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 2482 do empenho 1603, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de setembro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1629	2528	269	30/09/2022	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 2483 do empenho 1629, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de setembro 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						
1586	2455	262	21/09/2022	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 2410 do empenho 1586, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo de 21 a 24/09/2022 para participar da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
Favorecido:		Paulo Vitor Farago						
1441	2254	241	02/09/2022	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 2209 do empenho 1441, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de agosto 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						
1456	2301	243	06/09/2022	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 2256 do empenho 1456, transferência em conta ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Ribamar Jones Schmitz						
1468	2256	244	02/09/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2211 do empenho 1468, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.091,85	1.091,85			
Favorecido:		Rodemar Varizi						
1457	2289	243	06/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2244 do empenho 1457, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1540	2392	255	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2347 do empenho 1540, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1630	2516	269	30/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2471 do empenho 1630, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de setembro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00	240,00			
Favorecido:		Roderlei de Araújo						
1460	2246	243	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2201 do empenho 1460, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Salem de Cassia Deckij Kachinski						
1536	2409	255	16/09/2022	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 Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 2364 do empenho 1536, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 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 Bianco**

1442	2248	241	02/09/2022	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 2203 do empenho 1442, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de agosto de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

1516	2393	249	16/09/2022	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 2348 do empenho 1516, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

1537	2394	255	16/09/2022	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 2349 do empenho 1537, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				240,00		240,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sérgio Eduardo Fontoura da Silva**

1570	2410	258	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 2365 do empenho 1570, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Indústria, dia 15 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Tayna Falquievicz de Lima**

1627	2485	269	29/09/2022	200,53 P	200,53	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 2440 do empenho 1627, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Londrina X Curitiba para participar de reunião de orientação conjunta com a Vigilância Sanitária de Cambé, no dia 29 de setembro de 2022, no Centro de Convivência do Jardim Tupi, conforme Ofício Convocatório nº 172/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				200,53		200,53		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Telma Yurika Kihara**

1602	2517	264	30/09/2022	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 2472 do empenho 1602, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de setembro 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
1628	2518	269	30/09/2022	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 2473 do empenho 1628, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de setembro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08	226,08			

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1486	2306	248	06/09/2022	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 2261 do empenho 1486, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 05 a 07/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de setembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 160/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1527	2342	255	12/09/2022	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 2297 do empenho 1527, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 12 a 14/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 13 de setembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 168/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1512	2373	249	14/09/2022	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 2328 do empenho 1512, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Paranaíba X Uraí de 08 a 10/09/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 09 de setembro de 2022, na Universidade Paranaense, conforme Ofício Convocatório nº 155/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1547	2425	256	19/09/2022	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 2380 do empenho 1547, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 16 a 18/09/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 17 de setembro de 2022, na Faculdade Pequeno Príncipe, conforme Ofício Convocatório nº 156/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1580	2446	262	21/09/2022	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 2401 do empenho 1580, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 21 a 24/09/2022 para participar da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1643	2523	271	30/09/2022	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 2478 do empenho 1643, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio de 30/09 a 02/10/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 01 de outubro de 2022, na Universidade Positivo, conforme Ofício Convocatório nº 176/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				9.178,93	9.178,93			

Favorecido: **Welinson Fabrício da Silva**

1501	2325	249	12/09/2022	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 2280 do empenho 1501, referente 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em setembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **1.819,75** **1.819,75**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 101				53.883,79		53.883,79		
Total de estornos: 1				-363,95		-363,95		
Total líquido:				53.519,84		53.519,84		