

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------|--|
| Favorecido: Ana Carolina Sakashita | | | | | | | | |
| 1362 | 2119 | 228 | 19/08/2022 | 466,33 P | 466,33 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros |
| Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2074 do empenho 1362, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Maringá X Londrina de 19 a 20/08/2022 para ministrar curso com o tema "Perfuração de Lóbulo Auricular", dia 20 de agosto de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 146/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1391 | 2141 | 234 | 23/08/2022 | 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 2096 do empenho 1391, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina x Curitiba x Londrina de 25 a 26/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.060,58 | | 1.060,58 | | |
| Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau | | | | | | | | |
| 1347 | 2113 | 224 | 19/08/2022 | 146,32 P | 146,32 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 2068 do empenho 1347, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de agosto de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Londrina em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 146,32 | | 146,32 | | |
| Favorecido: Anderson Marquini Maronezzi | | | | | | | | |
| 1349 | 2112 | 224 | 19/08/2022 | 146,32 P | 146,32 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 2067 do empenho 1349, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de agosto de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Londrina em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 146,32 | | 146,32 | | |
| Favorecido: Andréa Molina Gomes | | | | | | | | |
| 1285 | 2061 | 214 | 12/08/2022 | 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 2016 do empenho 1285, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de agosto 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 |
|--|----------|----------|------------|---------------|---------------|-----------|--------|--|
| 1331 | 2062 | 221 | 12/08/2022 | 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 2017 do empenho 1331, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1365 | 2188 | 228 | 29/08/2022 | 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 2143 do empenho 1365, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1406 | 2189 | 235 | 29/08/2022 | 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 2144 do empenho 1406, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 452,16 | 452,16 | | | |

Favorecido: **Arnaldo Zubioli**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|--|
| 1393 | 2143 | 234 | 23/08/2022 | 1.088,11 P | 1.088,11 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 2098 do empenho 1393, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 24 a 27/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

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

Favorecido: **Chrisianne Andrade Soni Teixeira**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------|-------|--------|--|---|
| 1313 | 2043 | 217 | 10/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Chrisianne Andrade Soni Teixeira, liquidação 1998 do empenho 1313, 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 Tecnologia e Produtos para a Saúde, dia 05 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 116/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

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

Favorecido: **Daiane Maria Penteado Della Bianca**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------|-------|--------|--|---|
| 1377 | 2215 | 231 | 30/08/2022 | 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 2170 do empenho 1377, transferência em conta, referente 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 30/08/2022, conforme Ofício nº 05/2022 - DETI em anexo. | | | | | | | | |

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

Favorecido: **Daiane Perondi**

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 1294 | 1981 | 214 | 04/08/2022 | 1.455,80 P | 1.455,80 | 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 Daiane Perondi, liquidação 1936 do empenho 1294, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2022, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.455,80 | | 1.455,80 | | |
| Favorecido: Edilson Almeida de Oliveira | | | | | | | | |
| 1333 | 2065 | 221 | 12/08/2022 | 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 2020 do empenho 1333, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 80,00 | | 80,00 | | |
| Favorecido: Ednei Gomes | | | | | | | | |
| 1287 | 2063 | 214 | 12/08/2022 | 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 2018 do empenho 1287, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1332 | 2064 | 221 | 12/08/2022 | 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 2019 do empenho 1332, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1367 | 2191 | 228 | 29/08/2022 | 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 2146 do empenho 1367, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1407 | 2192 | 235 | 29/08/2022 | 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 2147 do empenho 1407, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 452,16 | | 452,16 | | |
| Favorecido: Edson Siqueira Alves | | | | | | | | |
| 1295 | 1982 | 214 | 04/08/2022 | 1.455,80 P | 1.455,80 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1937 do empenho 1295, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2022, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.455,80 | | 1.455,80 | | |
| Favorecido: Eduardo Antonio Pereira Pazim | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------|---------------|-----------|--------|---|
| 1291 | 1985 | 214 | 04/08/2022 | 727,90 P | 727,90 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 1940 do empenho 1291, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2022, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 727,90 | 727,90 | | | |

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 1255 | 1950 | 210 | 01/08/2022 | 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 1905 do empenho 1255, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 01 a 03/08/2022 para participar da reunião de Diretoria em 02/08/2022, conforme Ofício Convocatório nº 139/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1317 | 2020 | 217 | 08/08/2022 | 1.398,23 P | 1.398,23 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1975 do empenho 1317, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10/08/2022 para participar da reunião de Diretoria em 09/08/2022, conforme Ofício Convocatório nº 140/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1357 | 2092 | 227 | 16/08/2022 | 800,56 P | 800,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2047 do empenho 1357, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Cascavel X Maringá de 16 a 17/08/2022 para ministrar palestra com o tema "A importância do CRF-PR para o Farmacêutico e para a Sociedade", dia 16 de agosto de 2022, no Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz - FAG, conforme Ofício Convocatório nº 144/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1358 | 2093 | 227 | 16/08/2022 | 1.940,89 P | 1.940,89 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2048 do empenho 1358, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X São Paulo X Maringá de 17 a 20/08/2022 para participar do Encontro de Presidentes, Vice-Presidentes, Secretários Gerais e Tesoureiros, dias 18 e 19 de agosto de 2022, no Hotel WZ, conforme Ofício Convocatório nº 125/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1387 | 2145 | 234 | 23/08/2022 | 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 2100 do empenho 1387, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 24 a 27/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1428 | 2180 | 241 | 29/08/2022 | 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 2135 do empenho 1428, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Foz do Iguaçu X Maringá de 29/08 a 01/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 30/08 e ministrar palestra com o tema "A importância do CRF-PR do CRF-PR para o Farmacêutico e para a Sociedade", dia 31/08/2022, no Centro Universitário União das Américas - Uniamérica, conforme Ofícios Convocatórios nº 148 e 152/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 9.593,67 | 9.593,67 | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|

Favorecido: **Eroni Joseane Mello**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|---|
| 1314 | 2044 | 217 | 10/08/2022 | 125,40 P | 125,40 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Eroni Joseane Mello, liquidação 1999 do empenho 1314, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia e Produtos para a Saúde, dia 05 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 116/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 125,40 | 125,40 | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------|---------------|-----------|--------|--|
| Favorecido: Evelise Canassa da Silva Faggion | | | | | | | | |
| 1284 | 2002 | 214 | 04/08/2022 | 435,56 P | 435,56 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Evelise Canassa da Silva Faggion, liquidação 1957 do empenho 1284, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 04 a 05/08/2022 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia e Produtos para a Saúde, no dia 05 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 116/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 435,56 | 435,56 | | | |
| Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz | | | | | | | | |
| 1420 | 2202 | 238 | 29/08/2022 | 160,00 P | 160,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2157 do empenho 1420, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento 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. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 160,00 | 160,00 | | | |
| Favorecido: Fábio Stahlschmidt | | | | | | | | |
| 1286 | 2066 | 214 | 12/08/2022 | 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 2021 do empenho 1286, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1330 | 2067 | 221 | 12/08/2022 | 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 2022 do empenho 1330, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1366 | 2190 | 228 | 29/08/2022 | 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 2145 do empenho 1366, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 339,12 | 339,12 | | | |
| Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva | | | | | | | | |
| 1395 | 2147 | 234 | 23/08/2022 | 777,22 P | 777,22 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2102 do empenho 1395, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal x Curitiba x Ribeirão do Pinhal de 25 a 27/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 777,22 | 777,22 | | | |
| Favorecido: Gisele de Almeida | | | | | | | | |
| 1182 | 1961 | 199 | 01/08/2022 | 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 Gisele de Almeida, liquidação 1916 do empenho 1182, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo. | | | | | | | | |
| 1207 | 1962 | 200 | 01/08/2022 | 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 1917 do empenho 1207, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 160,00 | 160,00 | | | |

Favorecido: **Graziela Guidolin**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---------------|---------------|--------|--|---|
| 1418 | 2200 | 238 | 29/08/2022 | 192,15 P | 192,15 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2155 do empenho 1418, transferência em conta, referente 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. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 192,15 | 192,15 | | | |

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

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-----------------|-----------------|--------|--|---|
| 1252 | 1952 | 210 | 01/08/2022 | 864,52 P | 864,52 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1907 do empenho 1252, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 31/07 a 01/08/2022 para participar de reunião conjunta com o Secretário de Saúde e equipe técnica da Secretaria de Saúde de Maringá, no dia primeiro de agosto de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 137/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1282 | 2000 | 214 | 04/08/2022 | 120,00 P | 120,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1955 do empenho 1282, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 02 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 139/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1328 | 2040 | 221 | 10/08/2022 | 146,32 P | 146,32 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1995 do empenho 1328, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 09 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 140/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1361 | 2096 | 227 | 16/08/2022 | 1.386,35 P | 1.386,35 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2051 do empenho 1361, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 18 a 20/08/2022 para participar do Encontro de Presidentes, Vice-Presidentes, Secretários Gerais e Tesoureiros, dias 18 e 19 de agosto de 2022, no Hotel WZ, conforme Ofício Convocatório nº 125/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.517,19 | 2.517,19 | | | |

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|---------|-------|--------|--|---|
| 1288 | 2068 | 214 | 12/08/2022 | 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 2023 do empenho 1288, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de agosto 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 |
|---|----------|----------|------------|---------------|---------------|-----------|--------|---|
| 1368 | 2193 | 228 | 29/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| <p>Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2148 do empenho 1368, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.</p> | | | | | | | | |
| 1408 | 2194 | 235 | 29/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| <p>Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2149 do empenho 1408, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 23 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.</p> | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 240,00 | 240,00 | | | |

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|-----------------|-----------------|--------|--|---|
| 1226 | 1876 | 206 | 03/08/2022 | -286,85 E | -286,85 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| <p>Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por José Carlos Tozetto Vettorazzi, considerando retorno antecipado de Foz do Iguaçu para representar o CRF-PR na região e em cidades vizinhas.</p> | | | | | | | | |
| 1279 | 1978 | 213 | 04/08/2022 | 200,53 P | 200,53 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| <p>Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1933 do empenho 1279, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Maringá X Ponta Grossa para participar de reunião conjunta com o Secretário de Saúde e equipe técnica da Secretaria de Saúde de Maringá, no dia primeiro de agosto de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 137/2022/DIR/CRF-PR em anexo.</p> | | | | | | | | |
| 1383 | 2136 | 234 | 23/08/2022 | 77,10 P | 77,10 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| <p>Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2091 do empenho 1383, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa X Apucarana X Ponta Grossa com o propósito de buscar o veículo institucional de modelo Chevrolet Spin, placa BAE 9021, dia 24 de agosto de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 151/2022/DIR/CRF-PR em anexo.</p> | | | | | | | | |
| 1404 | 2157 | 234 | 24/08/2022 | 363,95 P | 363,95 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| <p>Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2112 do empenho 1404, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa de 25 a 26/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 151/2022/DIR/CRF-PR em anexo.</p> | | | | | | | | |
| 1449 | 2220 | 242 | 31/08/2022 | 805,01 P | 805,01 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
| <p>Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2175 do empenho 1449, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 31/08 a 03/09/2022 para representar o CRF-PR na região de Curitiba e cidades vizinhas, nos dias 31/08, 01, 02 e 03/09/2022, com a finalidade de visitar os farmacêuticos, avaliar os serviços prestados por este Conselho e convidá-los a participar de reunião com a Diretoria em 03/09/2022, conforme Ofício Convocatório nº 153/2022/DIR/CRF-PR em anexo.</p> | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.159,74 | 1.159,74 | | | |

Favorecido: **José Paulo Pacola**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 1261 | 1973 | 210 | 03/08/2022 | 1.340,39 P | 1.340,39 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1928 do empenho 1261, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Brasília X Curitiba X Francisco Beltrão de 03 a 06/08/2022 para participar do XVI Encontro Nacional de Fiscalização (ENAF), dias 04 e 05/08/2022, na Sede do CFF-DF, com o objetivo de aprimorar as atividades de Fiscalização do exercício profissional, tanto na Gestão quanto na ação fiscalizadora, conforme Ofício Convocatório nº 094/2022/DIR/CRF-PR em anexo.</p> | | | | | | | | |
| 1293 | 1979 | 214 | 04/08/2022 | 1.455,80 P | 1.455,80 | 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 José Paulo Pacola, liquidação 1934 do empenho 1293, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|-----------------|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.796,19 | | | 2.796,19 | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|-----------------|--|

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|
| 1397 | 2159 | 234 | 24/08/2022 | 905,14 P | 905,14 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2114 do empenho 1397, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 24 a 26/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Larissa Ferres Joaquim**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|
| 1350 | 2122 | 224 | 19/08/2022 | 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 2077 do empenho 1350, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de agosto de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.

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

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|
| 1399 | 2149 | 234 | 23/08/2022 | 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 2104 do empenho 1399, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel x Curitiba x Cascavel de 24 a 27/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1262 | 1977 | 210 | 03/08/2022 | 1.253,71 P | 1.253,71 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1932 do empenho 1262, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Brasília X Maringá de 03 a 05/08/2022 para participar do XVI Encontro Nacional de Fiscalização (ENAF), dias 04 e 05/08/2022, na Sede do CFF-DF, com o objetivo de aprimorar as atividades de Fiscalização do exercício profissional, tanto na Gestão quanto na ação fiscalizadora, conforme Ofício Convocatório nº 094/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1326 | 2029 | 220 | 10/08/2022 | 1.455,80 P | 1.455,80 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1984 do empenho 1326, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|-----------------|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 2.709,51 | | | 2.709,51 | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|-----------------|--|

Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1263 | 1976 | 210 | 03/08/2022 | 1.253,71 P | 1.253,71 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 1931 do empenho 1263, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 03 a 05/08/2022 para participar do XVI Encontro Nacional de Fiscalização (ENAF), dias 04 e 05/08/2022, na Sede do CFF-DF, com o objetivo de aprimorar as atividades de Fiscalização do exercício profissional, tanto na Gestão quanto na ação fiscalizadora, conforme Ofício Convocatório nº 094/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1290 | 1984 | 214 | 04/08/2022 | 363,95 P | 363,95 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 1939 do empenho 1290, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em agosto/2022, conforme roteiro de viagens em anexo. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO**1.617,66****1.617,66****Favorecido: Marcia Teixeira**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|---------|-------|--------|--|---|
| 1289 | 2099 | 214 | 16/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2054 do empenho 1289, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1334 | 2100 | 221 | 16/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2055 do empenho 1334, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1369 | 2196 | 228 | 29/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2151 do empenho 1369, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |
| 1409 | 2197 | 235 | 29/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2152 do empenho 1409, transferência em conta, ref. a Referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 23 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO**320,00****320,00****Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi**

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 1253 | 1943 | 210 | 01/08/2022 | 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 1898 do empenho 1253, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana X Curitiba X Apucarana de 01 a 03/08/2022 para participar de reunião conjunta com o Secretário de Saúde e equipe técnica da Secretaria de Saúde de Maringá, no dia primeiro de agosto de 2022 e reunião de Diretoria em 02/08/2022, conforme Ofícios Convocatórios nº 137 e 139/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1315 | 2017 | 217 | 08/08/2022 | 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 1972 do empenho 1315, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 08 a 10/08/2022 para participar da reunião de Diretoria em 09/08/2022, conforme Ofício Convocatório nº 140/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1338 | 2049 | 223 | 12/08/2022 | 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 2004 do empenho 1338, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Guarapuava X Apucarana de 12 a 13/08/2022 para participar de reunião com os Farmacêuticos da região, no dia 13 de agosto de 2022, no Auditório Térreo da UniGuairacá Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 147/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| 1359 | 2107 | 227 | 17/08/2022 | 1.940,89 P | 1.940,89 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2062 do empenho 1359, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X São Paulo X Apucarana de 17 a 20/08/2022 para participar do Encontro de Presidentes, Vice-Presidentes, Secretários Gerais e Tesoureiros, dias 18 e 19 de agosto de 2022, no Hotel WZ, conforme Ofício Convocatório nº 125/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1385 | 2161 | 234 | 24/08/2022 | 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 2116 do empenho 1385, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana de 24 a 27/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1426 | 2176 | 241 | 29/08/2022 | 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 2131 do empenho 1426, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Nova Laranjeiras X Curitiba X União da Vitória X Cascavel X Apucarana de 29/08 a 01/09/2022 para realizar visita técnica a Aldeia Rio das Cobras acompanhar as atividades profissionais do farmacêutico Rafael Medeiros, dia 29/08, participar da reunião de Diretoria, dia 30/08, ministrar curso teórico e prático de aplicações de Injetáveis, no Centro Universitário Vale do Iguçu, dias 31/08 e 01/09/2022 e transportar malote e documentos para a Seccional de Cascavel, conforme Ofícios Convocatórios nº 128 e 152/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

TOTAL FAVORECIDO**9.273,87****9.273,87**Favorecido: **Maria Augusta Alves Marcondes**

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|
| 1384 | 2158 | 234 | 24/08/2022 | 1.254,62 P | 1.254,62 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|---|

Pago a Maria Augusta Alves Marcondes, liquidação 2113 do empenho 1384, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 24 a 28/08/2022 para desempenhar suas atividades, fornecendo suporte para a organização do evento, dia 25/08/2022 e participar do curso com o tema "Serviço de Vacinação por Farmacêuticos", dias 26 e 27/08/2022, no Centro Universitário da Fundação Assim Gurgacz - Bloco I, conforme Ofício Convocatório nº 126/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO**1.254,62****1.254,62**Favorecido: **Mariana Vettorazzi**

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|--|---|
| 1183 | 1958 | 199 | 01/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|--|---|

Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1913 do empenho 1183, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|--|---|
| 1208 | 1959 | 200 | 01/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|--|---|

Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1914 do empenho 1208, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

TOTAL FAVORECIDO**160,00****160,00**Favorecido: **Mauren Isfer Anghebem**

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|--|---|
| 1423 | 2204 | 238 | 29/08/2022 | 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 2159 do empenho 1423, transferência em conta, referente verba indenizatória para deslocamento a sede do CRF-PR nos dias 25 e 26 de agosto de 2022 participar da 927ª Reunião Plenária, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR.

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------|----------|----------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|-------|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 160,00 | | | 160,00 | |

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|--|
| 1401 | 2151 | 234 | 23/08/2022 | 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 2106 do empenho 1401, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo x Curitiba x Toledo de 24 a 27/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Rafael Augusto de Jesus Timote**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|
| 1348 | 2123 | 224 | 19/08/2022 | 146,32 P | 146,32 | outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|----------|--------|--------|---|

Pago a Rafael Augusto de Jesus Timote, liquidação 2078 do empenho 1348, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de agosto de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.

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

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|----------|--------|---|
| 1292 | 1988 | 214 | 04/08/2022 | 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 1943 do empenho 1292, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|---|
| 1403 | 2164 | 234 | 24/08/2022 | 77,10 P | 77,10 | diária | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|---|

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2119 do empenho 1403, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Ponta Grossa x Curitiba x Ponta Grossa para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 25 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 149/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|-----------------|--|
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.168,95 | | | 1.168,95 | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|-----------------|--|

Favorecido: **Sandra Dacol**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|---|
| 1312 | 2042 | 217 | 10/08/2022 | 80,00 P | 80,00 | outros | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|---|

Pago a Sandra Dacol, liquidação 1997 do empenho 1312, 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 Tecnologia e Produtos para a Saúde, dia 05 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 116/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Sandra Maria Bianco**

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------|-------|--------|---|
| 1209 | 1945 | 200 | 01/08/2022 | 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 1900 do empenho 1209, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|--------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------|--|
| 1184 | 1946 | 199 | 01/08/2022 | 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 1901 do empenho 1184, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 160,00 | | 160,00 | | |
| Favorecido: | | Sandra Maria Contin Gallerani | | | | | | |
| 1351 | 2120 | 224 | 19/08/2022 | 113,04 P | 113,04 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados |
| Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 2075 do empenho 1351, 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 12 de agosto de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Londrina em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 113,04 | | 113,04 | | |
| Favorecido: | | Tayna Falquevicz de Lima | | | | | | |
| 1264 | 1974 | 210 | 03/08/2022 | 1.253,71 P | 1.253,71 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| Pago a Tayna Falquevicz de Lima, liquidação 1929 do empenho 1264, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Brasília X Curitiba de 03 a 05/08/2022 para participar do XVI Encontro Nacional de Fiscalização (ENAF), dias 04 e 05/08/2022, na Sede do CFF-DF, com o objetivo de aprimorar as atividades de Fiscalização do exercício profissional, tanto na Gestão quanto na ação fiscalizadora, conforme Ofício Convocatório nº 094/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 1.253,71 | | 1.253,71 | | |
| Favorecido: | | Valquires Souza Godoy | | | | | | |
| 1257 | 1953 | 210 | 01/08/2022 | 2.581,69 P | 2.581,69 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1908 do empenho 1257, transferência em conta, ref. 5 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí X Londrina X Brasília X Londrina X Uraí de 01 a 06/08/2022 para participar de reunião conjunta com o Secretário de Saúde e equipe técnica da Secretaria de Saúde de Maringá, no dia primeiro de agosto de 2022, reunião de Diretoria em 02/08/2022 e participar do XVI Encontro Nacional de Fiscalização (ENAF), dias 04 e 05/08/2022, na Sede do CFF-DF, com o objetivo de aprimorar as atividades de Fiscalização do exercício profissional, tanto na Gestão quanto na ação fiscalizadora, conforme Ofícios Convocatórios nº 094, 137 e 139/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1319 | 2022 | 217 | 08/08/2022 | 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 1977 do empenho 1319, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 08 a 10/08/2022 para participar da reunião de Diretoria em 09/08/2022, conforme Ofício Convocatório nº 140/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1360 | 2094 | 227 | 16/08/2022 | 1.940,89 P | 1.940,89 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2049 do empenho 1360, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X São Paulo X Uraí de 17 a 20/08/2022 para participar do Encontro de Presidentes, Vice-Presidentes, Secretários Gerais e Tesoureiros, dias 18 e 19 de agosto de 2022, no Hotel WZ, conforme Ofício Convocatório nº 125/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 1389 | 2153 | 234 | 23/08/2022 | 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 2108 do empenho 1389, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio x Curitiba x Cornélio Procópio X Uraí de 24 a 27/08/2022 para participar da 927ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 25 e 26 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|------------------|------------------|-----------|--------|---|
| 1430 | 2183 | 241 | 29/08/2022 | 1.931,94 P | 1.931,94 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria |
| <p>Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2138 do empenho 1430, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X União da Vitória X Cascavel X Apucarana X Uraí de 29/08 a 01/09/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 30/08, ministrar curso teórico e prático de aplicações de Injetáveis, no Centro Universitário Vale do Iguaçu, dias 31/08 e 01/09/2022 e transportar malote e documentos para a Seccional de Cascavel, conforme Ofícios Convocatórios nº 128 e 152/2022/DIR/CRF-PR em anexo.</p> | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 9.912,61 | 9.912,61 | | | |
| <p>Favorecido: Welinson Fabrício da Silva</p> | | | | | | | | |
| 1265 | 1975 | 210 | 03/08/2022 | 1.340,39 P | 1.340,39 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1930 do empenho 1265, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Brasília X Curitiba X Guarapuava de 03 a 06/08/2022 para participar do XVI Encontro Nacional de Fiscalização (ENAF), dias 04 e 05/08/2022, na Sede do CFF-DF, com o objetivo de aprimorar as atividades de Fiscalização do exercício profissional, tanto na Gestão quanto na ação fiscalizadora, conforme Ofício Convocatório nº 094/2022/DIR/CRF-PR em anexo.</p> | | | | | | | | |
| 1327 | 2028 | 220 | 10/08/2022 | 1.819,75 P | 1.819,75 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização |
| <p>Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1983 do empenho 1327, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em agosto/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.</p> | | | | | | | | |
| 1337 | 2052 | 222 | 12/08/2022 | 220,53 P | 220,53 | diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário |
| <p>Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2007 do empenho 1337, transferência em conta, referente complemento de 1 diária devido deslocamento Guarapuava x Curitiba x Guarapuava para participar da 926ª Reunião Plenária nos dias 21 e 22 de julho de 2022, na sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório Nº 114/2022/DIR/CRF-PR em anexo.</p> | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 3.380,67 | 3.380,67 | | | |
| Total de pagamentos: 86 | | | | 61.041,52 | 61.041,52 | | | |
| Total de estornos: 1 | | | | -286,85 | -286,85 | | | |
| Total líquido: | | | | 60.754,67 | 60.754,67 | | | |