

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Ana Carolina Sakashita</b>								
2139	3295	346	14/12/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3249 do empenho 2139, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 14 a 17/12/2022 para participar da Reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, em 15 de dezembro pela manhã e da 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.216,03</b>	<b>1.216,03</b>			
<b>Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva</b>								
2164	3335	349	19/12/2022	191,56 P	191,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3289 do empenho 2164, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 931ª na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas e Plenária Ordinária deste Conselho, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>191,56</b>	<b>191,56</b>			
<b>Favorecido: Ana Paula Vilela</b>								
2026	3194	329	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilela, liquidação 3148 do empenho 2026, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
<b>Favorecido: Andréa Molina Gomes</b>								
2006	3177	325	02/12/2022	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 3131 do empenho 2006, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2050	3178	333	02/12/2022	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 3132 do empenho 2050, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2108	3356	340	19/12/2022	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 3310 do empenho 2108, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>339,12</b>		<b>339,12</b>		
Favorecido:		<b>Daiane Maria Penteado Della Bianca</b>						
2092	3349	336	19/12/2022	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 3303 do empenho 2092, 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 15/12/2022, conforme Ofício nº 08/2022 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
Favorecido:		<b>Daiane Perondi</b>						
2082	3197	336	05/12/2022	1.455,80 P	1.455,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 3151 do empenho 2082, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.455,80</b>		<b>1.455,80</b>		
Favorecido:		<b>Edilson Almeida de Oliveira</b>						
2008	3181	325	02/12/2022	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 3135 do empenho 2008, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2053	3182	333	02/12/2022	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 3136 do empenho 2053, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2110	3354	340	19/12/2022	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 3308 do empenho 2110, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>240,00</b>		<b>240,00</b>		
Favorecido:		<b>Edivar Gomes</b>						
2090	3198	336	05/12/2022	200,53 P	200,53	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edivar Gomes, liquidação 3152 do empenho 2090, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 218/2022 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,53</b>		<b>200,53</b>		
Favorecido:		<b>Edmar Miyoshi</b>						
1994	3173	322	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 3127 do empenho 1994, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2011	3174	325	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 3128 do empenho 2011, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2148	3345	346	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 3299 do empenho 2148, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>240,00</b>		<b>240,00</b>		
Favorecido:		<b>Ednei Gomes</b>						
2052	3183	333	02/12/2022	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 3137 do empenho 2052, débito em conta corrente, referente 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>113,04</b>		<b>113,04</b>		
Favorecido:		<b>Edson Siqueira Alves</b>						
2098	3227	339	07/12/2022	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 3181 do empenho 2098, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.455,80</b>		<b>1.455,80</b>		
Favorecido:		<b>Eduardo Antonio Pereira Pazim</b>						
1866	2884	305	05/12/2022	-727,90 E	-727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por Eduardo Antonio Pereira Pazim, referente devolução de 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias não utilizadas na fiscalização em novembro/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>-727,90</b>	<b>-727,90</b>			

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

2134	3287	346	14/12/2022	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 3241 do empenho 2134, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 17/12/2022 para participar da 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

2178	3327	350	19/12/2022	1.334,27 P	1.334,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3281 do empenho 2178, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 21/12/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 20 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 222/2022 em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>3.330,17</b>	<b>3.330,17</b>			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

2166	3337	349	19/12/2022	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 3291 do empenho 2166, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

2007	3184	325	02/12/2022	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 3138 do empenho 2007, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

2051	3185	333	02/12/2022	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 3139 do empenho 2051, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

2109	3355	340	19/12/2022	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 3309 do empenho 2109, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>339,12</b>	<b>339,12</b>			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Fernanda Cristina Ostrovski Sales**

2061	3189	334	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Fernanda Cristina Ostrovski Sales, liquidação 3143 do empenho 2061, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Gisele de Almeida**

1995	3179	322	02/12/2022	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 3133 do empenho 1995, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2027	3180	329	02/12/2022	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 3134 do empenho 2027, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2117	3346	341	19/12/2022	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 3300 do empenho 2117, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2128	3347	343	19/12/2022	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 3301 do empenho 2128, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2149	3348	346	19/12/2022	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 3302 do empenho 2149, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>400,00</b>		<b>400,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Graziela Guidolin**

2168	3325	349	19/12/2022	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3279 do empenho 2168, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

2046	3157	333	01/12/2022	141,95 P	141,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3111 do empenho 2046, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 29 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 214/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2044	3159	332	01/12/2022	63,96 P	63,96	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3113 do empenho 2044, transferência em conta, ref. complemento de valor adicional de embarque e desembarque, considerando que o trajeto foi realizado via rodoviário para participação no curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 25 de novembro de 2022, no Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais - CESCAGE, conforme Ofício Convocatório nº 203/2022 em anexo.								
2059	3160	334	01/12/2022	928,48 P	928,48	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3114 do empenho 2059, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Cascavel X Curitiba de 30/11 a 01/12/2022 para realizar visita técnica e participar da reunião com Farmacêuticos, dia primeiro de dezembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 216/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2086	3208	336	05/12/2022	330,81 P	330,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3162 do empenho 2086, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 218/2022 em anexo.								
2170	3332	349	19/12/2022	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3286 do empenho 2170, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2184	3398	354	22/12/2022	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 3352 do empenho 2184, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 20 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 222/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.771,52</b>		<b>1.771,52</b>		

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

2062	3190	334	02/12/2022	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 3144 do empenho 2062, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		

Favorecido: **Gustavo Behrend**

2064	3188	335	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 3142 do empenho 2064, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

2009	3193	325	02/12/2022	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 3147 do empenho 2009, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2111	3350	340	19/12/2022	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 3304 do empenho 2111, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		
Favorecido:		<b>José Carlos Tozetto Vettorazzi</b>						
2138	3278	346	14/12/2022	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3232 do empenho 2138, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 15 a 16/12/2022 para participar da 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 212/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>363,95</b>		<b>363,95</b>		
Favorecido:		<b>José Paulo Pacola</b>						
2121	3244	341	09/12/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 3198 do empenho 2121, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.091,85</b>		<b>1.091,85</b>		
Favorecido:		<b>Karen Janaína Galina</b>						
2141	3279	346	14/12/2022	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 3233 do empenho 2141, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 14 a 17/12/2022 para participar da Reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, em 15 de dezembro pela manhã e da 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2141	3279	346	16/12/2022	-310,89 E	-310,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por Karen Janaína Galina, referente devolução de 1 diária considerando que o deslocamento para Curitiba ocorreu na data de 15.12.2022 para participar da Reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>905,14</b>		<b>905,14</b>		
Favorecido:		<b>Letícia de Cássia Thiesen</b>						
2143	3297	346	14/12/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 3251 do empenho 2143, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 14 a 17/12/2022 para participar da 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.216,03</b>		<b>1.216,03</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Luciano Pacheco Gonçalves</b>						
2080	3202	336	05/12/2022	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 3156 do empenho 2080, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>363,95</b>	<b>363,95</b>			

Favorecido:		<b>Marcia Teixeira</b>						
2010	3191	325	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3145 do empenho 2010, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2054	3192	333	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3146 do empenho 2054, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2112	3351	340	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3305 do empenho 2112, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>240,00</b>	<b>240,00</b>			

Favorecido:		<b>Marcio Augusto Antoniassi</b>						
2060	3195	334	02/12/2022	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 3149 do empenho 2060, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Toledo X Cascavel X Apucarana de 02 a 04/12/2022 para acompanhar a fiscal Daiane Perondi nas inspeções na Região, dia 03 de dezembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 215/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2084	3215	336	05/12/2022	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 3169 do empenho 2084, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Apucarana de 05 a 07/12/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 218/2022 em anexo.								
2116	3224	341	07/12/2022	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3178 do empenho 2116, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana para ministrar palestra para alunos do quarto ano de Farmácia da Universidade Estadual de Maringá - UEM, dia 08 de dezembro de 2022, no Anfiteatro 01, bloco K 68, conforme Ofício Convocatório nº 221/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2132	3281	346	14/12/2022	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 3235 do empenho 2132, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 14 a 17/12/2022 para participar da 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2176	3310	350	19/12/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3264 do empenho 2176, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 19 a 21/12/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 20 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 222/2022 em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.393,48</b>			<b>6.393,48</b>	
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

2065	3187	335	02/12/2022	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 3141 do empenho 2065, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>			<b>80,00</b>	
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--

Favorecido: **Mariana Vettorazzi**

1996	3175	322	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 3129 do empenho 1996, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

2012	3176	325	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 3130 do empenho 2012, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

2118	3352	341	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 3306 do empenho 2118, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

2150	3353	346	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 3307 do empenho 2150, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>320,00</b>			<b>320,00</b>	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

2063	3186	334	02/12/2022	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 3140 do empenho 2063, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>			<b>80,00</b>	
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2145	3292	346	14/12/2022	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 3246 do empenho 2145, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 17/12/2022 para participar da 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.216,03</b>	<b>1.216,03</b>			
<b>Favorecido: Paulo Vitor Farago</b>								
2119	3316	341	19/12/2022	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 3270 do empenho 2119, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2129	3317	343	19/12/2022	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 3271 do empenho 2129, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			
<b>Favorecido: Rejane Ciupka</b>								
2091	3200	336	05/12/2022	200,53 P	200,53	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Rejane Ciupka, liquidação 3154 do empenho 2091, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 218/2022 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>200,53</b>	<b>200,53</b>			
<b>Favorecido: Ribamar Jones Schmitz</b>								
2081	3201	336	05/12/2022	727,90 P	727,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 3155 do empenho 2081, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>727,90</b>	<b>727,90</b>			
<b>Favorecido: Sandra Maria Bianco</b>								
1997	3165	322	02/12/2022	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 3119 do empenho 1997, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2013	3166	325	02/12/2022	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 3120 do empenho 2013, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2028	3167	329	02/12/2022	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 3121 do empenho 2028, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2120	3312	341	19/12/2022	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 3266 do empenho 2120, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2130	3313	343	19/12/2022	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 3267 do empenho 2130, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2151	3314	346	19/12/2022	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 3268 do empenho 2151, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>480,00</b>		<b>480,00</b>		

Favorecido: **Soraya Barrionuevo Franzener**

2066	3164	335	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 3118 do empenho 2066, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

2088	3210	336	05/12/2022	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 3164 do empenho 2088, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Ponta Grossa X Uraí de 05 a 07/12/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 218/2022 em anexo.								
2136	3300	346	14/12/2022	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 3254 do empenho 2136, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 14 a 17/12/2022 para participar da 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2182	3330	353	19/12/2022	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 3284 do empenho 2182, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 19 a 21/12/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 20 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 222/2022 em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>4.792,36</b>		<b>4.792,36</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Welinson Fabrício da Silva</b>								
2083	3199	336	05/12/2022	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 3153 do empenho 2083, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.819,75</b>		<b>1.819,75</b>		
<b>Total de pagamentos: 75</b>				<b>33.014,55</b>		<b>33.014,55</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.038,79</b>		<b>-1.038,79</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>31.975,76</b>		<b>31.975,76</b>		

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

---

Márcio Augusto Antoniassi  
 Presidente  
 PR-015588  
 xxx.833.389-xx

---

Eduardo Marani Valério  
 Tesoureiro  
 PR-021869  
 xxx.100.419-xx

---

Cristiane Bregenski Felício  
 Contadora  
 PR-066381  
 xxx.432.999-xx