

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva						
1610	2471	266	26/09/2022	237,22 P	237,22	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2426 do empenho 1610, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 22/09/2022 pela manhã e da 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 161/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				237,22		237,22		
Favorecido:		Ane Margarete Kerniski						
1566	2400	258	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 2355 do empenho 1566, transferência em conta, referente indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Indústria, dia 15 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Claudia da Cunha Guarda						
1567	2448	258	21/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 2403 do empenho 1567, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Indústria, dia 15 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Daiane Maria Penteado Della Bianca						
1572	2505	259	29/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 2460 do empenho 1572, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 711/2021 do CFF, dia 23/09/2022, conforme Ofício nº 06/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Edilson Almeida de Oliveira						
1551	2379	256	14/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2334 do empenho 1551, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 13 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1599	2464	263	26/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2419 do empenho 1599, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
Favorecido:		Edmar Miyoshi						
1513	2399	249	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2354 do empenho 1513, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Fabio Francisco Baptista de Queiroz						
1614	2496	266	29/09/2022	213,58 P	213,58	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2451 do empenho 1614, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				213,58		213,58		
Favorecido:		Gisele de Almeida						
1439	2279	241	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2234 do empenho 1439, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de agosto de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1514	2401	249	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2356 do empenho 1514, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1533	2402	255	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2357 do empenho 1533, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				240,00		240,00		

Favorecido: **Gislaine Beni Gutierrez**

1568	2403	258	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Gislaine Beni Gutierrez, liquidação 2358 do empenho 1568, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Indústria, dia 15 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1612	2469	266	26/09/2022	197,15 P	197,15	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2424 do empenho 1612, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				197,15		197,15		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

1424	2270	238	02/09/2022	199,94 P	199,94	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2225 do empenho 1424, transferência em conta, ref. verba indenizatória para deslocamento e despesas com alimentação considerando a participação na 927ª Reunião Plenária, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR.

1443	2272	242	02/09/2022	146,32 P	146,32	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2227 do empenho 1443, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 30 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 152/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1507	2352	249	12/09/2022	146,32 P	146,32	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2307 do empenho 1507, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 06 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 160/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1542	2383	256	14/09/2022	128,28 P	128,28	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2338 do empenho 1542, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 13 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 168/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1620	2498	266	29/09/2022	260,31 P	260,31	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2453 do empenho 1620, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1632	2500	270	29/09/2022	115,00 P	115,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2455 do empenho 1632, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 27 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 173/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				996,17		996,17		

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

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

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

Favorecido: **Gustavo Behrend**

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

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

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

1552	2378	256	14/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2333 do empenho 1552, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 13 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1600	2465	263	26/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2420 do empenho 1600, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

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

Favorecido: **Julio Cesar Bracale de Melo**

1569	2404	258	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Julio Cesar Bracale de Melo, liquidação 2359 do empenho 1569, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Indústria, dia 15 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Leandro Verdile Carneiro de Souza**

1534	2405	255	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 2360 do empenho 1534, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

1458	2250	243	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2205 do empenho 1458, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.

1463	2251	244	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2206 do empenho 1463, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.

1483	2295	245	06/09/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2250 do empenho 1483, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Marcelo Seiji Ogassawara**

1455	2302	243	06/09/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 2257 do empenho 1455, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

1604	2529	264	30/09/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 2484 do empenho 1604, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de setembro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

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

Favorecido: **Marcia Teixeira**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1553	2377	256	14/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2332 do empenho 1553, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 13 de setembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Maria Fernanda Turbay Palodeto						
1459	2264	243	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 2219 do empenho 1459, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Mariana Vettorazzi						
1440	2278	241	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 2233 do empenho 1440, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de agosto de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1515	2407	249	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 2362 do empenho 1515, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1535	2408	255	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 2363 do empenho 1535, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00	240,00			
Favorecido:		Marion Thiessen Helrighel						
1448	2276	242	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2231 do empenho 1448, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								
1464	2277	244	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2232 do empenho 1464, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Mauren Isfer Anghebem						
1631	2504	269	29/09/2022	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 2459 do empenho 1631, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 928ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 159/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			
Favorecido:		Paulo Vitor Farago						
1441	2254	241	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 2209 do empenho 1441, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de agosto de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Pedro Nicolau Severino Junior						
1456	2301	243	06/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 2256 do empenho 1456, transferência em conta ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Rodemar Varizi						
1457	2289	243	06/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2244 do empenho 1457, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1540	2392	255	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2347 do empenho 1540, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1630	2516	269	30/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2471 do empenho 1630, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de setembro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00	240,00			
Favorecido:		Roderlei de Araújo						
1460	2246	243	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2201 do empenho 1460, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Salem de Cassia Deckij Kachinski								
1536	2409	255	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 2364 do empenho 1536, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Sandra Maria Bianco								
1442	2248	241	02/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2203 do empenho 1442, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de agosto de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1516	2393	249	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2348 do empenho 1516, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1537	2394	255	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2349 do empenho 1537, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00		240,00		
Favorecido: Sérgio Eduardo Fontoura da Silva								
1570	2410	258	16/09/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 2365 do empenho 1570, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Indústria, dia 15 de setembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Total de pagamentos: 51				5.084,12		5.084,12		
Total líquido:						5.084,12		