

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
1917	2929	311	08/11/2022	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2884 do empenho 1917, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				905,14	905,14			
Favorecido: Anderson Marquini Maronezzi								
1899	2922	308	08/11/2022	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 2877 do empenho 1899, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de novembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				146,32	146,32			
Favorecido: Andréa Molina Gomes								
1859	2995	304	14/11/2022	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 2949 do empenho 1859, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1934	2996	312	14/11/2022	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 2950 do empenho 1934, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08	226,08			
Favorecido: Daiane Maria Penteadó Della Bianca								
1963	3040	315	17/11/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteadó Della Bianca, liquidação 2994 do empenho 1963, 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 11/11/2022, conforme Ofício nº 07/2022 - DETI em anexo.								

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

Favorecido: **Daiane Perondi**

1868	2881	305	03/11/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 2836 do empenho 1868, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

1862	2997	304	14/11/2022	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 2951 do empenho 1862, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

1937	2998	312	14/11/2022	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 2952 do empenho 1937, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 08 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

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

Favorecido: **Edivar Gomes**

1906	2924	311	08/11/2022	1.669,02 P	1.669,02	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edivar Gomes, liquidação 2879 do empenho 1906, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 08 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 197/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1958	3008	315	16/11/2022	1.253,71 P	1.253,71	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edivar Gomes, liquidação 2962 do empenho 1958, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X São Paulo X Curitiba de 16 a 18/11/2022 para participar de reunião com a superintendente do CRF-SP, Simone Lisot, a fim de buscar inovações e trocar informações sobre procedimentos administrativos entre os Conselhos, nos dias 16 a 18 de novembro de 2022, na Sede do CRF-SP, conforme Ofício Convocatório nº 197/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.922,73	2.922,73			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Ednei Gomes**

1861	2991	304	14/11/2022	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 2945 do empenho 1861, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

1936	2992	312	14/11/2022	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ednei Gomes, liquidação 2946 do empenho 1936, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08		226,08		

Favorecido: **Edneia das Graças Magri**

1910	2951	311	09/11/2022	862,16 P	862,16	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Edneia das Graças Magri, liquidação 2906 do empenho 1910, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguacu X Curitiba de 09 a 10/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 183/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				862,16		862,16		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

1870	2882	305	03/11/2022	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 2837 do empenho 1870, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.455,80		1.455,80		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

1672	2576	276	01/11/2022	-727,90 E	-727,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento 2576 mediante devolução efetuada por Eduardo Antonio Pereira Pazim, devido não utilização das diárias no mês de outubro para realização da fiscalização.

1866	2884	305	03/11/2022	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 2839 do empenho 1866, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				0,00		0,00		
-------------------------	--	--	--	-------------	--	-------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

1854	2836	304	03/11/2022	-127,92 E	-127,92	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento mediante transferência efetuada por Eduardo Marani Valério, referente devolução da taxa de descolamento considerando a utilização de veículo institucional para vinda ao CRF-PR.

1913	2937	311	08/11/2022	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 2892 do empenho 1913, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguacu X Maringá de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1954	3014	315	16/11/2022	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 2968 do empenho 1954, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 16 a 18/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 17 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 201/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1988	3056	322	21/11/2022	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 3010 do empenho 1988, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 21 a 23/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 207/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2032	3119	329	28/11/2022	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 3073 do empenho 2032, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 28 a 30/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 214/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				5.528,96	5.528,96			
Favorecido:		Fábio Stahlschmidt						
1860	2993	304	14/11/2022	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 2947 do empenho 1860, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1935	2994	312	14/11/2022	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 2948 do empenho 1935, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 08 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08	226,08			
Favorecido:		Fernanda Moreira Dantas da Silva						
1919	2935	311	08/11/2022	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2890 do empenho 1919, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina X Ribeirão do Pinhal de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				905,14	905,14			
Favorecido:		Fernanda Rogenski Penteado						
1911	2957	311	09/11/2022	862,16 P	862,16	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 2912 do empenho 1911, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 09 a 10/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 183/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				862,16	862,16			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Graziela Guidolin								
1921	2933	311	08/11/2022	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2888 do empenho 1921, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				777,22	777,22			

Favorecido: Greysel Emília da Silva Alice Benke								
1977	3043	320	18/11/2022	928,48 P	928,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2997 do empenho 1977, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Pato Branco X Curitiba de 18 a 19/11/2022 para participar de reunião com os farmacêuticos, no Auditório da Unimed, em 19/11/2022, conforme Ofício Convocatório nº 202/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1981	3062	321	21/11/2022	133,84 P	133,84	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3016 do empenho 1981, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 17 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 201/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1993	3073	322	24/11/2022	330,81 P	330,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3027 do empenho 1993, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba para ministrar 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.								
2016	3083	326	24/11/2022	128,99 P	128,99	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3037 do empenho 2016, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 21 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 207/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.522,12	1.522,12			

Favorecido: Gustavo Behrend								
1960	3039	315	17/11/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 2993 do empenho 1960, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			

Favorecido: Jefferson Souza Paranhos da Silva								
1863	2999	304	14/11/2022	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 2953 do empenho 1863, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1938	3000	312	14/11/2022	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 Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2954 do empenho 1938, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 08 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

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

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

1907	2920	311	08/11/2022	1.669,02 P	1.669,02	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2875 do empenho 1907, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 08 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 197/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1959	3011	315	16/11/2022	805,01 P	805,01	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 2965 do empenho 1959, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Pato Branco X Cidades Vizinhas X Ponta Grossa de 16 a 19/11/2022 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 19 de novembro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 205/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				2.474,03	2.474,03			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **José Paulo Pacola**

1872	2880	305	03/11/2022	1.819,75 P	1.819,75	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2835 do empenho 1872, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.819,75	1.819,75			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

1923	2952	311	09/11/2022	777,22 P	777,22	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2907 do empenho 1923, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				777,22	777,22			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Larissa Ferres Joaquim**

1901	2940	308	08/11/2022	113,04 P	113,04	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Larissa Ferres Joaquim, liquidação 2895 do empenho 1901, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de novembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.

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

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1925	2931	311	08/11/2022	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2886 do empenho 1925, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				777,22	777,22			
Favorecido:		Lia Mello de Almeida						
1961	3027	315	17/11/2022	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 2981 do empenho 1961, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Luciano Pacheco Gonçalves						
1869	2887	305	03/11/2022	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 2842 do empenho 1869, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.455,80	1.455,80			
Favorecido:		Marcia Teixeira						
1939	3001	312	14/11/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2955 do empenho 1939, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 08 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Marcio Augusto Antoniassi						
1876	2879	305	03/11/2022	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 2834 do empenho 1876, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Francisco Beltrão X Apucarana de 03 a 05/11/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 04 de novembro de 2022, na Universidade Paranaense - Unipar, conforme Ofícios Convocatórios nº 193/2022 em anexo.								
1852	2820	304	04/11/2022	-127,92 E	-127,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento mediante transferência efetuada por Marcio Augusto Antoniassi, referente devolução da taxa de descolamento considerando a utilização de veículo institucional para vinda ao CRF-PR.								
1952	3009	315	16/11/2022	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 2963 do empenho 1952, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana X Pato Branco X Apucarana de 16 a 19/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 17 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR e reunião com os farmacêuticos, no Auditório da Unimed, em 19/11/2022, conforme Ofícios Convocatórios nº 201 e 202/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1986	3053	322	21/11/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3007 do empenho 1986, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 21 a 23/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 207/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
2019	3066	326	24/11/2022	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 3020 do empenho 2019, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Ponta Grossa X Apucarana de 24 a 26/11/2022 para ministrar 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.								
2030	3109	329	28/11/2022	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 3063 do empenho 2030, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 28 a 30/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 214/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				7.332,98	7.332,98			

Favorecido: **Marcus Vinícius Sanches Ribeiro**

1912	2955	311	09/11/2022	1.265,59 P	1.265,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Marcus Vinícius Sanches Ribeiro, liquidação 2910 do empenho 1912, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 183/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.265,59	1.265,59			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

1983	3061	321	21/11/2022	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 3015 do empenho 1983, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.								

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

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

1927	2949	311	09/11/2022	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2904 do empenho 1927, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				777,22	777,22			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Nilze Muller**

1909	2954	311	09/11/2022	1.329,55 P	1.329,55	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 Nilze Muller, liquidação 2909 do empenho 1909, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 183/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.329,55		1.329,55		

Favorecido: **Rafael Augusto de Jesus Timote**

1900	2941	308	08/11/2022	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 2896 do empenho 1900, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de novembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.

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

Favorecido: **Rejane Ciupka**

1908	2956	311	09/11/2022	1.329,55 P	1.329,55	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Rejane Ciupka, liquidação 2911 do empenho 1908, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 183/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.329,55		1.329,55		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

1867	2886	305	03/11/2022	727,90 P	727,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2841 do empenho 1867, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

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

Favorecido: **Roderlei de Araújo**

1962	3025	315	17/11/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2979 do empenho 1962, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.

1984	3052	321	21/11/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 3006 do empenho 1984, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Sandra Maria Contin Gallerani**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1902	2939	308	08/11/2022	113,04 P	113,04	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 2894 do empenho 1902, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de novembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **113,04** **113,04**

Favorecido: **Soraya Barrionuevo Franzener**

1985	3055	321	21/11/2022	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 3009 do empenho 1985, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **80,00** **80,00**

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1877	2893	305	03/11/2022	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 2848 do empenho 1877, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Francisco Beltrão X Uraí de 03 a 05/11/2022 para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 04 de novembro de 2022, na Universidade Paranaense - Unipar, conforme Ofícios Convocatórios nº 193/2022 em anexo.								
1915	2947	311	09/11/2022	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 2902 do empenho 1915, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Foz do Iguacu X Uraí de 09 a 11/11/2022 para participar da 930ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 10 de novembro de 2022, no Hotel Rafain, conforme Ofício Convocatório nº 165/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1956	3012	315	16/11/2022	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2966 do empenho 1956, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí para participar da reunião de Diretoria, dia 17 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 201/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1856	2838	304	17/11/2022	-127,92 E	-127,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 2893 mediante devolução efetuada por Valquires Souza Godoy, referente taxa de deslocamento considerando a vinda a Curitiba em 01/11/2022 por veículo institucional.								
1990	3059	322	21/11/2022	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 3013 do empenho 1990, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 21 a 23/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 22 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 207/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1992	3072	322	24/11/2022	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 3026 do empenho 1992, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Ponta Grossa X Uraí de 24 a 26/11/2022 para ministrar 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.								
2034	3115	329	28/11/2022	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 3069 do empenho 2034, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 28 a 30/11/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 29 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 214/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				7.194,04		7.194,04		
Favorecido: Welinson Fabrício da Silva								
1871	2883	305	03/11/2022	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 do empenho 1871, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em novembro/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.819,75		1.819,75		
Total de pagamentos: 63				49.182,50		49.182,50		
Total de estornos: 4				-1.111,66		-1.111,66		
Total líquido:				48.070,84		48.070,84		

Curitiba-PR, 30 de novembro 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