

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1186	1790	174	03/07/2023	Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva	232,98 P	232,98	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1757 do empenho 1186, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 22 de junho de 2023, período da manhã e da 937ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 109/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1233	1780	181	03/07/2023	Eduardo Marani Valério	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 1747 do empenho 1233, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 03 a 05/07/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 138/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1238	1793	181	03/07/2023	Fernanda Moreira Dantas da Silva	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1760 do empenho 1238, transferência em conta, verba indenizatória, ref. deslocamento devido participação no Grupo Técnico de Trabalho Mulheres Farmacêuticas, para apoiar na organização do Workshop Mulher Farmacêutica Paranaense, dias 27 e 28 de junho de 2023, na Faculdade Dom Bosco, conforme Ofício Convocatório nº 125/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1231	1785	181	03/07/2023	Marcio Augusto Antoniassi	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 1752 do empenho 1231, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 03 a 05/07/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 138/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1049	1528	153	03/07/2023	Ribamar Jones Schmitz	-433,70 E	-433,70	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 1528 pago a Ribamar Jones Schmitz, empenho 1049, ref. devolução de 2 diária não utilizadas no serviço de fiscalização no mês de junho/2023.									
1236	1778	181	03/07/2023	Valquires Souza Godoy	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 1745 do empenho 1236, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 03 a 05/07/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 138/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1182	1809	174	05/07/2023	Ana Paula da Cunha Urnau	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau Tavares, liquidação 1776 do empenho 1182, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.									
1198	1851	178	05/07/2023	Andréa Molina Gomes	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 1818 do empenho 1198, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1220	1847	180	05/07/2023	Carla Luzia Araujo Zago Hanna	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 1814 do empenho 1220, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 29 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1274	1803	186	05/07/2023	Daiane Perondi	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1770 do empenho 1274, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1221	1848	180	05/07/2023	Daniela Soares Ribeiro Gomes	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 1815 do empenho 1221, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 29 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1200	1850	178	05/07/2023	Edilson Almeida de Oliveira	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1817 do empenho 1200, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1252	1810	184	05/07/2023	Edmar Lopes Pereira	720,54 P	720,54	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edmar Lopes Pereira, liquidação 1777 do empenho 1252, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em junho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1253	1811	184	05/07/2023	Edmar Lopes Pereira	1.080,81 P	1.080,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edmar Lopes Pereira, liquidação 1778 do empenho 1253, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1179	1841	174	05/07/2023	Edmar Miyoshi	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 1808 do empenho 1179, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1202	1842	178	05/07/2023	Edmar Miyoshi	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 1809 do empenho 1202, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1216	1843	180	05/07/2023	Edmar Miyoshi	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 1810 do empenho 1216, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1197	1852	178	05/07/2023	Ednei Gomes	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados
Pago a Ednei Gomes, liquidação 1819 do empenho 1197, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1250	1807	184	05/07/2023	Edson Siqueira Alves	1.441,08 P	1.441,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1774 do empenho 1250, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1239	1829	184	05/07/2023	Fernanda Moreira Dantas da Silva	1.386,35 P	1.386,35	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados	
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1796 do empenho 1239, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X São Paulo X Ribeirão do Pinhal de 06 a 08/07/2023 para representar o CRF-PR no 18º Congresso Internacional Consulfarma, dias 06 a 08 de julho de 2023, no pavilhão Distrito Anhembi, conforme Ofício Convocatório nº 139/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1203	1844	178	05/07/2023	Gisele de Almeida	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1811 do empenho 1203, transferência em conta, verba indenizatória ref. a Referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1180	1845	174	05/07/2023	Gisele de Almeida	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1812 do empenho 1180, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1217	1846	180	05/07/2023	Gisele de Almeida	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1813 do empenho 1217, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1265	1839	185	05/07/2023	Greyzel Emília Casella Alice Benke	118,19 P	118,19	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1806 do empenho 1265, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 04 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 121/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1214	1855	179	05/07/2023	Janay Faria de Almeida	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 1822 do empenho 1214, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar, dia 28 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 127/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1201	1853	178	05/07/2023	Jefferson Souza Paranhos da Silva	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1820 do empenho 1201, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1249	1802	184	05/07/2023	José Paulo Pacola	1.080,81 P	1.080,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1769 do empenho 1249, transferência em conta, referente 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1248	1817	184	05/07/2023	Josineia Dina Baum de Oliveira	1.080,81 P	1.080,81	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Josineia Dina Baum de Oliveira, liquidação 1784 do empenho 1248, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1184	1798	174	05/07/2023	Larissa Fernandes dos Santos	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convitados	
Pago a Larissa Fernandes dos Santos, liquidação 1765 do empenho 1184, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1204	1838	178	05/07/2023	Leandro Verdile Carneiro de Souza	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 1805 do empenho 1204, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1215	1849	179	05/07/2023	Marcela Bechara Carneiro	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 1816 do empenho 1215, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar, dia 28 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 127/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1199	1854	178	05/07/2023	Marcia Teixeira	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1821 do empenho 1199, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1185	1797	174	05/07/2023	Maysa Chueiri Miranda	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maysa Chueiri Miranda, liquidação 1764 do empenho 1185, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.									
1222	1815	180	05/07/2023	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1782 do empenho 1222, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 29 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1224	1836	180	05/07/2023	Noemia Matiko Tanaka Garcia	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Noemia Matiko Tanaka Garcia, liquidação 1803 do empenho 1224, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 02 a 03/07/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 03 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 136/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1254	1818	184	05/07/2023	Ribamar Jones Schmitz	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1785 do empenho 1254, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1181	1799	174	05/07/2023	Sandra Maria Bianco	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 1766 do empenho 1181, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1205	1800	178	05/07/2023	Sandra Maria Bianco	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 1767 do empenho 1205, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1218	1801	180	05/07/2023	Sandra Maria Bianco	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1768 do empenho 1218, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1183	1806	174	05/07/2023	Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz, liquidação 1773 do empenho 1183, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.									
1240	1828	184	05/07/2023	Thaiz Cristina Wypych Cabral	1.940,89 P	1.940,89	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1795 do empenho 1240, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X São Paulo X Cascavel de 05 a 08/07/2023 para representar o CRF-PR no 18º Congresso Internacional Consulfarma, dias 06 a 08 de julho de 2023, no pavilhão Distrito Anhembi, conforme Ofício Convocatório nº 139/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1242	1796	184	05/07/2023	Vinicius Bednarczuk de Oliveira	123,50 P	123,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Vinicius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 1763 do empenho 1242, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 03 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 136/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1281	1876	187	07/07/2023	Ane Margarete Kerniski	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 1843 do empenho 1281, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 06 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 128/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1282	1877	187	07/07/2023	Claudia da Cunha Guarda	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 1844 do empenho 1282, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 06 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 128/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1284	1874	187	07/07/2023	Julio Cesar Bracale de Melo	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Julio Cesar Bracale de Melo, liquidação 1841 do empenho 1284, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 06 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 128/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1241	1873	184	07/07/2023	Sandriane Aparecida Kalamar Martins	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandriane Aparecida Kalamar Martins, liquidação 1840 do empenho 1241, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 03 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 136/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1283	1875	187	07/07/2023	Sérgio Eduardo Fontoura da Silva	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 1842 do empenho 1283, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 06 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 128/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1285	1886	187	10/07/2023	Eduardo Marani Valério	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 1853 do empenho 1285, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12/07/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 141/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1287	1888	187	10/07/2023	Marcio Augusto Antoniassi	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 1855 do empenho 1287, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 10 a 12/07/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 141/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1289	1890	187	10/07/2023	Valquires Souza Godoy	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1857 do empenho 1289, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 10 a 12/07/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 141/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1319	1893	192	11/07/2023	José Carlos Tozetto Vettorazzi	793,97 P	793,97	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1860 do empenho 1319, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Francisco Beltrão X Ponta Grossa de 12 a 15/07/2023 para representar o CRF-PR na região de Francisco Beltrão e cidades vizinhas, com a finalidade de visitar os Farmacêuticos, avaliar serviços prestados pelo Conselho, dias 12 a 14/07/2023 e convidá-los a participar da Reunião CRF-Pra Você, com a Diretoria em 17/07/2023, conforme Ofício Convocatório nº 151/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1292	1910	187	13/07/2023	Gláucio Rodrigues	360,27 P	360,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Gláucio Rodrigues, liquidação 1877 do empenho 1292, transferência em conta, referente 1 diária integral e 1 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1321	1925	192	13/07/2023	Greyzel Emília Casella Alice Benke	150,00 P	150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1892 do empenho 1321, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 11 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 141/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1295	1906	188'	13/07/2023	Welinson Fabrício da Silva	1.441,08 P	1.441,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1873 do empenho 1295, transferência em conta, referente 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em julho/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.									
1339	1930	193	14/07/2023	Greyzel Emília Casella Alice Benke	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1897 do empenho 1339, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba 16 a 18/07/2023 para participar da reunião CRF-Pra Você com os Farmacêuticos, dia 17 de julho de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 154/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1320	1932	192	14/07/2023	José Carlos Tozetto Vettorazzi	730,56 P	730,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1899 do empenho 1320, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Francisco Beltrão X Ponta Grossa de 17 a 18/07/2023 para participar da Reunião CRF-Pra Você, com a Diretoria e farmacêuticos da Região, dia 17 de julho de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 151/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1338	1931	193	14/07/2023	Marcio Augusto Antoniassi	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1898 do empenho 1338, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Francisco Beltrão X Apucarana 16 a 18/07/2023 para participar da reunião CRF-Pra Você com os Farmacêuticos, dia 17 de julho de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 154/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1340	1943	193	18/07/2023	Ana Carolina Sakashita	1.526,92 P	1.526,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1910 do empenho 1340, transferência em conta, referente 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 22/07/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19/07/2023 e da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 a tarde e 21 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 143 e 152/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1343	1947	193	18/07/2023	Leonice Zanette Alves de Oliveira	1.113,80 P	1.113,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Leonice Zanette Alves de Oliveira, liquidação 1914 do empenho 1343, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 18 a 22/07/2023 para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19/07/2023 e da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 a tarde e 21 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 152 e 153/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1143	1974	167	19/07/2023	Daiane Maria Penteadó Della Bianca	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteadó Della Bianca, liquidação 1941 do empenho 1143, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 711/2021 do CFF, dia 13/07/2023, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.									
1366	1951	195	19/07/2023	Edmar Lopes Pereira	577,12 P	577,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Emar Lopes Pereira, liquidação 1918 do empenho 1366, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 20 a 22/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 142/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1352	1967	195	19/07/2023	Eduardo Marani Valério	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1934 do empenho 1352, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1356	1960	195	19/07/2023	Fernanda Moreira Dantas da Silva	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1927 do empenho 1356, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 19 a 22/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1368	1962	198	19/07/2023	Letícia de Cássia Thiesen	831,81 P	831,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1929 do empenho 1368, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Itapoá X Curitiba X Itapoá de 20 a 21/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1350	1965	195	19/07/2023	Marcio Augusto Antoniassi	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1932 do empenho 1350, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 19 a 22/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1360	1969	195	19/07/2023	Marco Antonio Costa	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 1936 do empenho 1360, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 22/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1362	1956	195	19/07/2023	Mirian Ramos Fiorentin	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 1923 do empenho 1362, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 22/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1364	1952	195	19/07/2023	Thaiz Cristina Wypych Cabral	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1919 do empenho 1364, transferência em conta, ref. diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 22/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1354	1958	195	19/07/2023	Valquires Souza Godoy	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 1925 do empenho 1354, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 19 a 22/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1373	1979	198	20/07/2023	Emerson Luiz Botelho Lourenço	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Emerson Luiz Botelho Lourenço, liquidação 1946 do empenho 1373, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 20 a 22/07/2023 para administrar palestra com o tema Experiências Exitosas de Pós-Graduação em Plantas Mediciniais, durante a reunião Plenária, no dia 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 158/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1358	1980	195	20/07/2023	Karen Janaína Galina	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1947 do empenho 1358, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 22/07/2023 para participar da 938ª Reunião Plenária Ordinária, dias 20 e 21/07/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1377	1994	200	24/07/2023	Débora Zanatta	130,00 P	130,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Débora Zanatta, liquidação 1961 do empenho 1377, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 152/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1381	1988	202	24/07/2023	Eduardo Marani Valério	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 1955 do empenho 1381, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26/07/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 162/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1378	1993	200	24/07/2023	Gislene Mari Fujiwara	105,63 P	105,63	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 1960 do empenho 1378, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 152/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1379	1986	202	24/07/2023	Marcio Augusto Antoniassi	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 1953 do empenho 1379, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 24 a 26/07/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 162/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1383	1990	202	24/07/2023	Valquires Souza Godoy	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 1957 do empenho 1383, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 24 a 26/07/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 162/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1385	2025	202	26/07/2023	Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva	198,00 P	198,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1992 do empenho 1385, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 938ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1325	2035	192	26/07/2023	Edmar Miyoshi	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2002 do empenho 1325, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1346	2036	194	26/07/2023	Edmar Miyoshi	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2003 do empenho 1346, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1326	2033	192	26/07/2023	Gisele de Almeida	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2000 do empenho 1326, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1347	2034	194	26/07/2023	Gisele de Almeida	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2001 do empenho 1347, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1391	2011	202	26/07/2023	Graziela Guidolin	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1978 do empenho 1391, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 938ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1387	2015	202	26/07/2023	Greyzel Emília Casella Alice Benke	211,62 P	211,62	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1982 do empenho 1387, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 938ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1396	2017	206	26/07/2023	Greyzel Emília Casella Alice Benke	137,86 P	137,86	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1984 do empenho 1396, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 162/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1327	2038	192	26/07/2023	Leandro Verdile Carneiro de Souza	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 2005 do empenho 1327, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1389	2032	202	26/07/2023	Mauren Isfer Anghebem	230,00 P	230,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 1999 do empenho 1389, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 938ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1328	2037	192	26/07/2023	Salem de Cassia Deckij Kachinski	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 2004 do empenho 1328, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1348	2003	194	26/07/2023	Sandra Maria Bianco	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 1970 do empenho 1348, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1329	2004	192	26/07/2023	Sandra Maria Bianco	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1971 do empenho 1329, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1419	2059	209	31/07/2023	Eduardo Marani Valério	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 2026 do empenho 1419, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 31/07 a 02/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 01/08/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 166/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1415	2057	209	31/07/2023	Marcio Augusto Antoniassi	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2024 do empenho 1415, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana X Foz do Iguaçu X Apucarana de 31/07 a 04/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 01/08/2023, na Sede do CRF-PR e do Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, dia 03 e 04/08/2023, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofícios Convocatórios nº 161 e 166/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1417	2060	209	31/07/2023	Valquires Souza Godoy	2.529,61 P	2.529,61	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2027 do empenho 1417, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí X Foz do Iguaçu X Uraí de 31/07 a 04/08/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 01/08/2023, na Sede do CRF-PR e do Fórum de Tendências para o cuidado Farmacêutico no SUS, dia 03 e 04/08/2023, no Rafain Palace Hotel & Convention, conforme Ofícios Convocatórios nº 161 e 166/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 91					57.382,06	57.382,06			
Total de estornos: 1					-433,70	-433,70			
Total líquido:					56.948,36	56.948,36			