

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
748	1121	136	17/05/2022	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 1085 do empenho 748, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 19 a 21/05/2022 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 19/05/2022, e da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 060 e 079/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				905,14	905,14			
Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau								
620	994	117	03/05/2022	126,53 P	126,53	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 958 do empenho 620, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de abril de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				126,53	126,53			
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
798	1186	140	24/05/2022	174,68 P	174,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1150 do empenho 798, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 19/05/2022 e da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060 e 077/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				174,68	174,68			
Favorecido: Ana Paula Zavadzki								
762	1162	136	20/05/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Paula Zavadzki, liquidação 1126 do empenho 762, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Andréa Molina Gomes								
602	1123	115	17/05/2022	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 1087 do empenho 602, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de abril de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
815	1225	143	27/05/2022	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 1189 do empenho 815, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
673	1267	123	30/05/2022	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 1231 do empenho 673, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				339,12	339,12			
Favorecido: Andreia Regina Catapan Fidelis								
716	1117	129	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Andreia Regina Catapan Fidelis, liquidação 1081 do empenho 716, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			
Favorecido: Claudete Maria Costa Predebon								
667	1124	123	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 1088 do empenho 667, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
768	1163	137	20/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 1127 do empenho 768, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00	130,00			
Favorecido: Daiane Perondi								
553	858	108	02/05/2022	-19,36 E	-19,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento conforme depósito efetuado por Daiane Peroni, referente devolução de diárias não utilizada na fiscalização em abril/2022.								
678	1027	123	05/05/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Daiane Perondi, liquidação 991 do empenho 678, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
773	1203	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1167 do empenho 773, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Paranaguá X Toledo de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Cambaio, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.274,12	2.274,12			

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

603	1125	116	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1089 do empenho 603, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de abril de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
819	1228	145	27/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1192 do empenho 819, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
675	1270	123	30/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1234 do empenho 675, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				195,00	195,00			

Favorecido: **Ednei Gomes**

601	1126	115	17/05/2022	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 1090 do empenho 601, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de abril de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
816	1226	143	27/05/2022	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 1190 do empenho 816, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
672	1272	123	30/05/2022	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 1236 do empenho 672, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				339,12	339,12			

Favorecido: **Edson João Garcia**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
465	737	091	02/05/2022	-9,64 E	-9,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento conforme depósito efetuado por Edson João Garcia, referente devolução de diárias não utilizada na realização da fiscalização em abril/2022.								
652	989	122	03/05/2022	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 953 do empenho 652, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
774	1204	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 1168 do empenho 774, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Paranaguá X Toledo de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Cambaia, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.555,94	1.555,94			

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

469	738	091	03/05/2022	-38,56 E	-38,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento conforme depósito efetuado por Edson Siqueira Alves, referente devolução de diárias não utilizada na fiscalização em abril/2022.								
653	992	122	03/05/2022	1.091,85 P	1.091,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 956 do empenho 653, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
760	1157	136	18/05/2022	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1121 do empenho 760, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 19 a 20/05/2022 para participar da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 19 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
795	1205	139	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 1169 do empenho 795, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Paranaguá X Cascavel de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Cambaia, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.618,87	2.618,87			

Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

775	1212	138	25/05/2022	401,06 P	401,06	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 1176 do empenho 775, transferência em conta, ref. 2 1/2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Cambaia, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				401,06	401,06			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Eduardo Carlos Theodoro de Freitas								
776	1216	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Eduardo Carlos Theodoro de Freitas, liquidação 1180 do empenho 776, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camba, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.201,63	1.201,63			

Favorecido: Eduardo Marani Valério								
641	973	119	02/05/2022	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 937 do empenho 641, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 02 a 04/05/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 062/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
666	1029	123	05/05/2022	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 993 do empenho 666, transferência em conta, referente 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Santo Antonio da Platina X Maringá de 06 a 07/05/2022 para participar da reunião com os farmacêuticos, no dia 07 de maio de 2022, no Sesc/Senac, conforme Ofício Convocatório nº 066/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
666	1029	123	09/05/2022	-800,56 E	-800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento mediante depósito efetuado por Eduardo Marani Valério, referente devolução de 1 diária e 1/2 devido recebimento de diária pelo CFF no mesmo período.								
705	1060	126	09/05/2022	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1024 do empenho 705, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Ponta Grossa X Maringá de 09 a 11/05/2022 para participar do Juramento dos farmacêuticos, capacitação de Gestores e reunião de Diretoria, dias 09 e 10 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR e da reunião com a Diretoria da ASPONFAR na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 068/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
744	1127	136	17/05/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1091 do empenho 744, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21/05/2022 para participar da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
772	1173	138	23/05/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1137 do empenho 772, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Paranaguá X Maringá de 25 a 28/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camba, conforme Ofício Convocatório nº 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
828	1232	146	27/05/2022	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 1196 do empenho 828, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 30/05 a 01/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 31 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 085/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
828	1232	146	30/05/2022	-1.462,19 E	-1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 1233 pago a Eduardo Marani Valério, considerando a TED devolvida pelo Banco do Brasil.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
828	1293	146	31/05/2022	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 1196 do empenho 828, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 30/05 a 01/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 31 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 085/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				8.186,49		8.186,49		
Favorecido:		Elias Montin						
777	1213	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Elias Montin, liquidação 1177 do empenho 777, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camba, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.201,63		1.201,63		
Favorecido:		Fábio Stahlschmidt						
674	1268	123	30/05/2022	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 1232 do empenho 674, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido:		Fernanda Moreira Dantas da Silva						
750	1129	136	17/05/2022	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 1093 do empenho 750, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Bandeirantes X Curitiba X Bandeirantes X Ribeirão do Pinhal de 18 a 21/05/2022 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 19/05/2022, e da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 060 e 079/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
Favorecido:		Fernanda Rogenski Penteado						
784	1214	138	25/05/2022	401,06 P	401,06	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Fernanda Rogenski Penteado, liquidação 1178 do empenho 784, transferência em conta, ref. 2 1/2 diárias devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camba, conforme Ofício Convocatório nº 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				401,06		401,06		
Favorecido:		Gabriele Luize Pereira						
785	1174	138	23/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	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 Gabriele Luize Pereira, liquidação 1138 do empenho 785, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camba, conforme Ofício Convocatório nº 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.201,63	1.201,63			

Favorecido: **Gisele de Almeida**

596	1004	115	03/05/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---	--

Pago a Gisele de Almeida, liquidação 968 do empenho 596, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de abril de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

717	1131	129	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---	--

Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1095 do empenho 717, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				130,00	130,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Graziela Guidolin**

802	1192	140	24/05/2022	163,06 P	163,06	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---	--

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1156 do empenho 802, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				163,06	163,06			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

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

670	1030	123	05/05/2022	111,60 P	111,60	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---	--

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 994 do empenho 670, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 062/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

693	1033	124	05/05/2022	800,56 P	800,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---	--

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 997 do empenho 693, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Santo Antonio da Platina X Curitiba de 06 a 07/05/2022 para participar da reunião com os farmacêuticos, no dia 07 de maio de 2022, no Sesc/Senac, conforme Ofício Convocatório nº 066/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

720	1092	130	13/05/2022	165,00 P	165,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---	--

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1056 do empenho 720, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar do Juramento dos farmacêuticos, capacitação de Gestores e reunião de Diretoria, dias 09 e 10 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 068/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

800	1193	140	24/05/2022	213,42 P	213,42	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---	--

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1157 do empenho 800, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 0602022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
807	1195	140	24/05/2022	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1159 do empenho 807, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá x Curitiba dias 25 e 26 de maio de 2022 para participação no Encontro de Fiscalização do CRF-PR a ser realizado no auditório do Hotel Camboa em Paranaguá/PR, conforme Ofício Convocatório nº 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 2.091,14 2.091,14

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

695	1054	125	09/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 1018 do empenho 695, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 65,00 65,00

Favorecido: **Jackson Carlos Rapkiewicz**

786	1175	138	23/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Jackson Carlos Rapkiewicz, liquidação 1139 do empenho 786, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camboa, conforme Ofício Convocatório nº 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 1.201,63 1.201,63

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

604	1132	116	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1096 do empenho 604, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de abril de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
821	1231	145	27/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1195 do empenho 821, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
676	1269	123	30/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1233 do empenho 676, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO 195,00 195,00

Favorecido: **Jorge Antonio Salem**

778	1199	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 1163 do empenho 778, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Paranaguá X Nova Esperança de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camboa, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.201,63	1.201,63			

Favorecido: **José Carlos Tozetto Vettorazzi**

640	985	119	03/05/2022	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 949 do empenho 640, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Santo Antônio da Platina X Ponta Grossa de 04 a 07/05/2022 para realizar visita aos farmacêuticos da Região, dias 04 a 06/05/2022 e participar do bate-papo entre a Diretoria do CRF-PR e farmacêuticos em 07/05/2022, conforme Ofício Convocatório nº 063/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
758	1152	136	18/05/2022	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1116 do empenho 758, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 19 a 20/05/2022 para participar da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
804	1181	140	24/05/2022	363,95 P	363,95	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 1145 do empenho 804, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X União da Vitória x Cidades vizinhas X Ponta Grossa dias 25 e 26/05/2022 para visita aos farmacêuticos da região e avaliar os serviços prestados pelo CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 084/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
825	1296	146	31/05/2022	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 1257 do empenho 825, transferência em conta, ref. 3 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Umuarama x Cidades vizinhas X Ponta Grossa de 01 a 04/06/2022 para visita aos farmacêuticos da região e avaliar os serviços prestados pelo CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 086/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				2.337,92	2.337,92			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **José Paulo Pacola**

470	736	091	02/05/2022	-51,20 E	-51,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento conforme depósito efetuado por José Paulo Pacola, referente devolução de diárias não utilizada na fiscalização em abril/2022.								
654	988	122	03/05/2022	1.455,80 P	1.455,80	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 952 do empenho 654, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
759	1172	136	20/05/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1136 do empenho 759, transferência em conta, diária ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba de 23 a 25/05/2022 para participar do treinamento de Fiscalização dias 24/05 período integral e 25/05/2022 até 15:00, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 076/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
779	1200	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 1164 do empenho 779, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Francisco Beltrão de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camba, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				3.190,71	3.190,71			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Josiane Martinha do Prado								
650	1078	122	10/05/2022	1.253,71 P	1.253,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Josiane Martinha do Prado, liquidação 1042 do empenho 650, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Belo Horizonte X Curitiba de 10 a 12/05/2022 para representarem o CRF-PR durante o IV Encontro Nacional de Advogados de Conselhos de Farmácia, dias 11 e 12 de maio de 2022, na Sede do CRF/MG, conforme Ofício Convocatório nº 062/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.253,71		1.253,71		
Favorecido: Karem Aline Pegoraro								
812	1222	143	27/05/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Karem Aline Pegoraro, liquidação 1186 do empenho 812, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido: Karen Janaína Galina								
752	1153	136	18/05/2022	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1117 do empenho 752, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 19 a 20/05/2022 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 19/05/2022, e da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 060 e 079/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				594,25		594,25		
Favorecido: Larissa Ferres Joaquim								
618	1005	116	03/05/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Larissa Ferres Joaquim, liquidação 969 do empenho 618, 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 27 de abril de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido: Leandro Verdile Carneiro de Souza								
598	1006	115	03/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 970 do empenho 598, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de abril de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
Favorecido: Letícia de Cássia Thiesen								
754	1133	136	17/05/2022	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1097 do empenho 754, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21/05/2022 para participar da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

631	993	118	03/05/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 957 do empenho 631, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.

696	1051	125	09/05/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 1015 do empenho 696, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO	130,00	130,00
-------------------------	---------------	---------------

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

468	745	091	02/05/2022	-38,56 E	-38,56	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Estorno do pagamento conforme depósito efetuado por Luciano Pacheco Gonçalves, referente devolução de diárias não utilizada na realização da fiscalização em abril/2022.

655	1001	122	03/05/2022	1.819,75 P	1.819,75	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 965 do empenho 655, transferência em conta, referente 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

780	1218	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1182 do empenho 780, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Paranaguá X Maringá de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camba, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO	2.982,82	2.982,82
-------------------------	-----------------	-----------------

Favorecido: **Marcelo Seiji Ogassawara**

668	1135	123	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1099 do empenho 668, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

769	1164	137	20/05/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1128 do empenho 769, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		

Favorecido: **Marcia Teixeira**

605	1136	116	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1100 do empenho 605, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de abril de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
820	1229	145	27/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1193 do empenho 820, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
677	1271	123	30/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1235 do empenho 677, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				195,00		195,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

638	971	119	02/05/2022	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 935 do empenho 638, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 02 a 04/05/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 062/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
691	1024	124	05/05/2022	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 988 do empenho 691, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Santo Antônio da Platina X Apucarana de 06 a 07/05/2022 para ministrar palestra com o tema "Tecnologia e Serviços Farmacêuticos", dia 06/05/2022, na Universidade Positivo e participar de reunião com os farmacêuticos, dia 07/05/2022, no Sesc/Senac, conforme Ofícios Convocatórios nº 060 e 066/2022/DIR/CRF-PR. em anexo.								
703	1049	126	09/05/2022	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1013 do empenho 703, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Ponta Grossa X Apucarana de 08 a 11/05/2022 para participar do Juramento dos farmacêuticos, capacitação de Gestores e reunião de Diretoria, dias 09 e 10 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR e da reunião com a Diretoria da ASPONFAR na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício Convocatório nº 068/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
742	1155	136	18/05/2022	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1119 do empenho 742, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 21/05/2022 para participar da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
805	1182	140	24/05/2022	2.935,40 P	2.935,40	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1146 do empenho 805, transferência em conta, ref. 5 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Campo Mourão x Curitiba X Paranaguá x Curitiba x Apucarana de 23 e 28/05/2022 para participação nos eventos abaixo: Dia 24/05 - Ministrar curso teórico e prático de Aplicação de Injetáveis para os estudantes do Centro universitário Integrado em Campo Mourão/PR; Dia 25/05 - Retorno de Campo Mourão e deslocamento a Curitiba; Dia 26 e 27/05 - Participação no Encontro de Fiscalização do CRF-PR a ser realizado no auditório do Hotel Camboa em Paranaguá/PR; e Dia 27/05 - Assinatura de documentos na sede do CRF-PR no período da tarde, conforme Ofício Convocatório nº 056 e 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
826	1282	146	30/05/2022	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 1246 do empenho 826, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 30/05 a 01/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 31 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 085/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **10.140,46** **10.140,46**

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

633	1008	118	03/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 972 do empenho 633, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								
697	1056	125	09/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 1020 do empenho 697, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								
723	1094	130	13/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 1058 do empenho 723, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **195,00** **195,00**

Favorecido: **Mariana Vettorazzi**

718	1137	129	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1101 do empenho 718, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **65,00** **65,00**

Favorecido: **Marie Louise Ferreira**

824	1223	146	27/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 1187 do empenho 824, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para ministrar palestra com o tema " O Papel do Farmacêutico no SUS" realizada dia 25 de maio de 2022, no Centro Universitário Santa Cruz em Curitiba/PR, conforme ofício convocatório nº 075/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **65,00** **65,00**

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

632	1009	118	03/05/2022	65,00 P	65,00	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 Marion Thiessen Helrighel, liquidação 973 do empenho 632, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								
724	1095	130	13/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 1059 do empenho 724, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		

Favorecido: **Marissol da Silva Alves**

787	1176	138	23/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Marissol da Silva Alves, liquidação 1140 do empenho 787, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Cambaia, conforme Ofício Convocatório nº 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.201,63		1.201,63		

Favorecido: **Mercia Santos de Brito Breda**

660	1138	122	17/05/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação 1102 do empenho 660, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
813	1227	143	27/05/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mercia Santos de Brito Breda, liquidação 1191 do empenho 813, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08		226,08		

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

756	1139	136	17/05/2022	1.216,03 P	1.216,03	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1103 do empenho 756, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21/05/2022 para participar da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		

Favorecido: **Nayana Banhara**

794	1207	139	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Nayana Banhara, liquidação 1171 do empenho 794, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 26 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Cambaia, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.201,63	1.201,63			

Favorecido: **Pedro Nicolau Severino Junior**

669	1141	123	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 1105 do empenho 669, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
770	1165	137	20/05/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 1129 do empenho 770, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				130,00	130,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Rafael Augusto de Jesus Timote**

622	1010	117	03/05/2022	105,10 P	105,10	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Rafael Augusto de Jesus Timote, liquidação 974 do empenho 622, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de abril de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				105,10	105,10			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Renata da Silva Braga**

662	1142	122	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Renata da Silva Braga, liquidação 1106 do empenho 662, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
763	1166	136	20/05/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Renata da Silva Braga, liquidação 1130 do empenho 763, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				130,00	130,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

466	744	091	02/05/2022	-19,28 E	-19,28	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Estorno do pagamento conforme depósito efetuado por Ribamar Jones Schmitz, referente devolução de diárias não utilizada na fiscalização em abril/2022.								
656	1000	122	03/05/2022	727,90 P	727,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 964 do empenho 656, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
781	1217	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 1181 do empenho 781, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Paranaguá X Ponta Grossa de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Cambaia, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.910,25	1.910,25			
Favorecido:		Salem de Cassia Deckij Kachinski						
597	1011	115	03/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 975 do empenho 597, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de abril de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			
Favorecido:		Sandra Maria Bianco						
599	987	115	03/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 951 do empenho 599, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de abril de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
719	1118	129	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1082 do empenho 719, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00	130,00			
Favorecido:		Sandra Maria Contin Gallerani						
619	1012	116	03/05/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 976 do empenho 619, 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 27 de abril de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			
Favorecido:		Sérgio Satoru Mori						
788	1208	138	25/05/2022	734,24 P	734,24	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Sérgio Satoru Mori, liquidação 1172 do empenho 788, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 26 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Cambaia, conforme Ofício Convocatório nº 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				734,24	734,24			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Silvio Antonio Franchetti								
796	1215	139	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 1179 do empenho 796, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Paranaguá X Maringá de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camba, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.201,63	1.201,63			
Favorecido: Soraya Barrionuevo Franzener								
634	986	118	03/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 950 do empenho 634, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			
Favorecido: Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz								
621	991	117	03/05/2022	127,23 P	127,23	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz, liquidação 955 do empenho 621, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de abril de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				127,23	127,23			
Favorecido: Tayna Falquievicz de Lima								
789	1202	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Tayna Falquievicz de Lima, liquidação 1166 do empenho 789, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Camba, conforme Ofício Convocatório nº 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.201,63	1.201,63			
Favorecido: Telma Yurika Kihara								
661	1119	122	17/05/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 1083 do empenho 661, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
761	1160	136	20/05/2022	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Telma Yurika Kihara, liquidação 1124 do empenho 761, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
814	1221	143	27/05/2022	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 Telma Yurika Kihara, liquidação 1185 do empenho 814, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				339,12		339,12		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

643	975	119	02/05/2022	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 939 do empenho 643, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 02 a 04/05/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 062/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
692	1032	124	05/05/2022	800,56 P	800,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 996 do empenho 692, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Santo Antonio da Platina X Uraí de 06 a 07/05/2022 para participar da reunião com os farmacêuticos, no dia 07 de maio de 2022, no Sesc/Senac, conforme Ofício Convocatório nº 066/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
707	1062	126	09/05/2022	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 1026 do empenho 707, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 09 a 11/05/2022 para participar da reunião de Diretoria e com o Departamento de Fiscalização, dia 10 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 068/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
746	1143	136	17/05/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1107 do empenho 746, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 18 a 21/05/2022 para participar da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
746	1143	136	19/05/2022	-63,96 E	-63,96	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento mediante transferência efetuada por Valquires Souza Godoy, referente devolução do adicional de deslocamento considerando retorno com veículo institucional da reunião Plenária de maio.								
806	1196	140	24/05/2022	3.063,22 P	3.063,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1160 do empenho 806, transferência em conta, ref. 05 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Campo Mourão x Curitiba X Paranaguá x Curitiba x Uraí de 23 e 28/05/2022 para participação nos eventos abaixo: Dia 24/05 - Ministrar curso teórico e prático de Aplicação de Injetáveis para os estudantes do Centro universitário Integrado em Campo Mourão/PR; Dia 25/05 - Retorno de Campo Mourão e deslocamento a Curitiba; Dia 26 e 27/05 - Participação no Encontro de Fiscalização do CRF-PR a ser realizado no auditório do Hotel Camboa em Paranaguá/PR, conforme Ofício Convocatório nº 056 e 081/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
835	1265	147	30/05/2022	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 1229 do empenho 835, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 30/05 a 01/06/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 31 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 085/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				10.182,29		10.182,29		
-------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Favorecido: **Vinícius Gomes de Amorim**

651	1077	122	10/05/2022	1.253,71 P	1.253,71	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 Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1041 do empenho 651, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Belo Horizonte X Curitiba de 10 a 12/05/2022 para representarem o CRF-PR durante o IV Encontro Nacional de Advogados de Conselhos de Farmácia, dias 11 e 12 de maio de 2022, na Sede do CRF/MG, conforme Ofício Convocatório nº 062/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
797	1210	139	25/05/2022	401,06 P	401,06	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Vinícius Gomes de Amorim, liquidação 1174 do empenho 797, transferência em conta, ref. 2 1/2 diárias sem pernoite, devido deslocamento de Curitiba X Paranaguá X Curitiba de 26 e 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Cambaia, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.654,77		1.654,77		
Favorecido:		Welinson Fabrício da Silva						
657	995	122	03/05/2022	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 959 do empenho 657, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
658	996	122	03/05/2022	584,48 P	584,48	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 960 do empenho 658, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
782	1206	138	25/05/2022	1.201,63 P	1.201,63	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1170 do empenho 782, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Paranaguá X Guarapuava de 25 a 27/05/2022 para participar do Encontro de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, dias 26/05/2022 das 08:00 - 18:00 e 27/05/2022 das 08:00 - 12:00, no Hotel Cambaia, conforme Ofício Convocatório nº 080/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				3.605,86		3.605,86		
Total de pagamentos: 121				78.639,49		78.639,49		
Total de estornos: 9				-2.503,31		-2.503,31		
Total líquido:				76.136,18		76.136,18		