

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Ana Carolina Sakashita						
716	1005	107	18/04/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 972 do empenho 716, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 21/04/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19/04/2023, período da manhã e da 935ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 a tarde e 20 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 057/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
Favorecido:		Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva						
773	1063	114	25/04/2023	235,00 P	235,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1030 do empenho 773, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19 de abril de 2023, período da manhã e da 935ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 057/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				235,00		235,00		
Favorecido:		Ana Paula Zavadzki						
666	942	100	13/04/2023	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 909 do empenho 666, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de abril de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido:		Anderson Marquini Maronezzi						
689	977	102	18/04/2023	150,00 P	150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 944 do empenho 689, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de abril de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				150,00		150,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Andréa Molina Gomes						
670	958	101	13/04/2023	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 925 do empenho 670, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
743	1069	108	25/04/2023	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 1036 do empenho 743, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				226,08		226,08		
Favorecido:		Andreza Christina Ceschim de Souza						
703	984	103	18/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Andreza Christina Ceschim de Souza, liquidação 951 do empenho 703, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 13 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Claudete Maria Costa Predebon						
767	1073	114	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 1040 do empenho 767, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de abril de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Daiane Perondi						
702	983	103	18/04/2023	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 950 do empenho 702, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.080,81		1.080,81		
Favorecido:		Débora Zanatta						
705	1014	104	18/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Débora Zanatta, liquidação 981 do empenho 705, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 14 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
705	1014	104	18/04/2023	-80,00 E	-80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Estorno do pagamento 1014, mediante depósito efetuado por Débora Zanatta, referente devolução da indenização de deslocamento considerando o cancelamento da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária.

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

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

673	953	101	13/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 920 do empenho 673, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

746	1071	108	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1038 do empenho 746, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

787	1102	115	27/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1069 do empenho 787, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

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

Favorecido: **Edmar Miyoshi**

738	1065	108	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 1032 do empenho 738, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

Favorecido: **Ednei Gomes**

672	952	101	13/04/2023	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 919 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 11 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

745	1070	108	25/04/2023	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 1037 do empenho 745, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

786	1099	115	27/04/2023	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 1066 do empenho 786, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				339,12		339,12		

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

619	867	093	05/04/2023	1.441,08 P	1.441,08	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 834 do empenho 619, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.441,08		1.441,08		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

612	858	093	03/04/2023	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 825 do empenho 612, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 03 a 05/04/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 055/2023 em anexo.

660	924	100	10/04/2023	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 891 do empenho 660, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 12/04/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 064/2023 em anexo.

712	1000	107	18/04/2023	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 967 do empenho 712, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21/04/2023 para participar da 935ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 056/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

760	1039	110	24/04/2023	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 1006 do empenho 760, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26/04/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 25/04/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 074/2023 em anexo.

712	1000	107	25/04/2023	-63,96 E	-63,96	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Estorno do pagamento 1000 mediante devolução efetuada por Eduardo Marani Valério, referente adicional de deslocamento considerando a vinda a Curitiba dia 18.04.2023 por recursos próprios.

803	1096	117	27/04/2023	1.334,27 P	1.334,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	------	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1063 do empenho 803, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 01 a 03/05/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 02/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 076/2023 em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				7.652,78		7.652,78		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Fabio de Brito Moreira**

710	997	107	18/04/2023	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 964 do empenho 710, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 17 a 19/04/2023 para participar da Audiência Pública com o tema: Substituição Tributária e os impactos significativos na economia do Paraná, dia 18 de abril de 2023, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, conforme Ofício Convocatório nº 073/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				661,64		661,64		

Favorecido: **Fábio Stahlschmidt**

671	959	101	13/04/2023	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 926 do empenho 671, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
744	1068	108	25/04/2023	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 1035 do empenho 744, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				226,08		226,08		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

718	1003	107	18/04/2023	841,18 P	841,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 970 do empenho 718, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Londrina X Ribeirão do Pinhal de 19 a 21/04/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19/04/2023, período da manhã e da 935ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 a tarde e 20 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 057/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				841,18		841,18		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Gisele de Almeida**

690	1012	102	18/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 979 do empenho 690, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
739	1078	108	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1045 do empenho 739, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

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

Favorecido: **Gislene Mari Fujiwara**

706	1015	104	18/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 982 do empenho 706, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 14 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
706	1015	104	25/04/2023	-80,00 E	-80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Estorno do pagamento 1015 mediante devolução efetuada por Gislene Mari Fujiwara, considerando o cancelamento da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 14 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR.

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

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

722	994	107	18/04/2023	905,14 P	905,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 961 do empenho 722, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 20/04/2023 para participar da 935ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 056/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				905,14				905,14
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------

Favorecido: **Graciele de Pintor**

674	954	101	13/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Graciele de Pintor, liquidação 921 do empenho 674, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

747	1079	108	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1046 do empenho 747, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

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

Favorecido: **Graziela Guidolin**

777	1055	114	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1022 do empenho 777, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 935ª Reunião Plenária Ordinária, dia 19/04/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 056/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

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

605	860	090	03/04/2023	123,00 P	123,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 827 do empenho 605, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião para apresentação do Código de Conduta aos funcionários, dia 31 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 053/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

627	907	094	06/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 874 do empenho 627, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de Diretoria, dia 04 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 055/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
771	1059	114	25/04/2023	197,00 P	197,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1026 do empenho 771, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 935ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/04/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 056/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
798	1103	116	27/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1070 do empenho 798, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 074/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				480,00	480,00			
Favorecido:		Gustavo Behrend						
693	1009	102	18/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 976 do empenho 693, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Jefferson Souza Paranhos da Silva						
675	956	101	13/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 923 do empenho 675, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
748	1077	108	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1044 do empenho 748, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
788	1100	115	27/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1067 do empenho 788, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00	240,00			
Favorecido:		José Carlos Tozetto Vettorazzi						
657	911	096	10/04/2023	1.164,26 P	1.164,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 878 do empenho 657, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 10 a 13/04/2023 para representar o CRF-PR na região de Londrina e cidades vizinhas, nos dias 10 e 11/04/2023, com a finalidade de visitar os farmacêuticos e convidá-los a participar da reunião com a Diretoria em 12/04/2023, conforme Ofício Convocatório nº 063/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
711	974	107	18/04/2023	577,12 P	577,12	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 José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 941 do empenho 711, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 18 a 20/04/2023 para participar da Audiência Pública com o tema: Substituição Tributária e os impactos significativos na economia do Paraná, dia 18/04/2023, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP e da 935ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20/04/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 067 e 72/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.741,38		1.741,38		
Favorecido: Karen Janaína Galina								
720	979	107	18/04/2023	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 946 do empenho 720, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21/04/2023 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19/04/2023, período da manhã e da 935ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 a tarde e 20 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 057/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
Favorecido: Larissa Fernandes dos Santos								
687	981	102	18/04/2023	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 Fernandes dos Santos, liquidação 948 do empenho 687, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de abril de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido: Larissa Ferres Joaquim								
686	1013	102	18/04/2023	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 980 do empenho 686, 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 12 de abril de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		
Favorecido: Leandro Verdile Carneiro de Souza								
740	1066	108	25/04/2023	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 1033 do empenho 740, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Letícia de Cássia Thiesen								
730	991	07	18/04/2023	1.088,11 P	1.088,11	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 958 do empenho 730, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 18 a 21/04/2023 para participar da 935ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 056/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.088,11		1.088,11		

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

616	872	093	05/04/2023	360,27 P	360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 839 do empenho 616, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

616	872	093	28/04/2023	-360,27 E	-360,27	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	-----------	---------	--------	---

Estorno do pagamento mediante depósito efetuado por Luciano Pacheco Gonçalves, referente devolução de 1 diária integral e 1 1/2 diária não utilizada na fiscalização em abril/2023.

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

Favorecido: **Marcelo Eduardo Cunha Polak**

618	870	093	05/04/2023	720,54 P	720,54	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Marcelo Eduardo Cunha Polak, liquidação 837 do empenho 618, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				720,54		720,54		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcelo Seiji Ogassawara**

678	957	101	13/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 924 do empenho 678, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de abril de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

768	1076	114	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1043 do empenho 768, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de abril de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

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

Favorecido: **Marcia Teixeira**

749	1072	108	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1039 do empenho 749, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

789	1101	115	27/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1068 do empenho 789, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

610	856	093	03/04/2023	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 823 do empenho 610, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 03 a 05/04/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 055/2023 em anexo.								
658	929	100	10/04/2023	1.995,90 P	1.995,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 896 do empenho 658, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana X Cornélio Procópio X Londrina X Apucarana de 10 a 13/04/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 11/04/2023, na Sede do CRF-PR, reunião com o Dr. Rangel da Silva, presidente da Fehospar e do Conselho Estadual de Saúde, dia 12/04/2023, a partir das 14:00, na Casa de Saúde Dr. João Lima, em Cornélio Procópio e reunião CRF-PRa VOCÊ com os farmacêuticos, no Hospital Universitário de Londrina - HU, conforme Ofícios Convocatórios nº 060, 064 e 066/2023 em anexo.								
683	962	102	14/04/2023	3.597,03 P	3.597,03	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 929 do empenho 683, transferência em conta, ref. 6 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana X Curitiba X Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 21/04/2023 para participar do curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 16/04/2023, na Seccional de Maringá, abertura do Workshop Mulher Farmacêutica Paranaense, em 17/04/2023 e participar da 935ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/04/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 56 e 65/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
758	1044	110	24/04/2023	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 1011 do empenho 758, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 24 a 27/04/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 25/04/2023, na Sede do CRF-PR e reunião com o Dr. Rangel da Silva, presidente da Fehospar e Conselho Estadual de Saúde, juntamente com os Diretores do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Paraná, dia 26/04/2023, conforme Ofício Convocatório nº 074/2023 em anexo.								
801	1110	117	28/04/2023	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 1077 do empenho 801, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 01 a 03/05/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 02/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 076/2023 em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				10.257,37	10.257,37			
-------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--	--

Favorecido: **Marco Antonio Costa**

724	989	107	18/04/2023	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 956 do empenho 724, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21/04/2023 para participar da 935ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 056/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				1.216,03	1.216,03			
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Favorecido: **Mariana Caroline Maccari Muller**

667	951	100	13/04/2023	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 918 do empenho 667, transferência em conta, referente 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de abril de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				113,04		113,04		

Favorecido: **Mariana Vettorazzi**

691	1011	102	18/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 978 do empenho 691, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

629	906	094	06/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 873 do empenho 629, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.

694	1010	102	18/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 977 do empenho 694, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Maysa Chueiri Miranda**

688	976	102	18/04/2023	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Maysa Chueiri Miranda, liquidação 943 do empenho 688, 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 12 de abril de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.

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

Favorecido: **Mercia Santos de Brito Breda**

676	955	101	13/04/2023	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 922 do empenho 676, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de abril de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

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

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

726	1007	107	18/04/2023	1.216,03 P	1.216,03	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 Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 974 do empenho 726, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21/04/2023 para participar da 935ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 056/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.216,03		1.216,03		
Favorecido:		Nadia Maria Celuppi Ribeiro						
704	985	103	18/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 952 do empenho 704, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 13 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Pedro Nicolau Severino Junior						
769	1075	114	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 1042 do empenho 769, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de abril de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Ribamar Jones Schmitz						
617	871	093	05/04/2023	577,12 P	577,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 838 do empenho 617, transferência em conta, referente 2 diárias integrais e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				577,12		577,12		
Favorecido:		Rodemar Varizi						
668	939	100	13/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 906 do empenho 668, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de abril de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Roderlei de Araújo						
631	889	094	06/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 856 do empenho 631, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
695	978	102	18/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 945 do empenho 695, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
Favorecido: Salem de Cassia Deckij Kachinski								
741	1067	108	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 1034 do empenho 741, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Sandra Maria Bianco								
692	982	102	18/04/2023	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 949 do empenho 692, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
742	1047	108	25/04/2023	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 1014 do empenho 742, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
Favorecido: Soraya Barrionuevo Franzener								
630	890	094	06/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 857 do empenho 630, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Telma Yurika Kihara								
677	940	101	13/04/2023	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 907 do empenho 677, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de abril de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - 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: Valquires Souza Godoy								
614	854	093	03/04/2023	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 821 do empenho 614, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 03 a 05/04/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 04 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 055/2023 em anexo.								
662	926	100	10/04/2023	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 893 do empenho 662, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 10 a 12/04/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 11 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 064/2023 em anexo.								
665	964	100	14/04/2023	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 931 do empenho 665, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí para participar do Curso Teórico e Prático de Aplicações de Injetáveis, dia 16 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício Convocatório nº 065/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
714	998	107	18/04/2023	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 965 do empenho 714, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 18 a 21/04/2023 para participar da 935ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 056/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
762	1041	110	24/04/2023	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 1008 do empenho 762, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 24 a 26/04/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 25/04/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 074/2023 em anexo.								
805	1108	117	28/04/2023	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 1075 do empenho 805, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 01 a 03/05/2023 para participar da reunião de Diretoria, dia 02/05/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 076/2023 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				7.855,67	7.855,67			
Favorecido: Welinson Fabrício da Silva								
620	869	093	05/04/2023	1.801,35 P	1.801,35	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 836 do empenho 620, transferência em conta, referente 5 diárias integrais e 5 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
753	1049	109	25/04/2023	216,85 P	216,85	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 1016 do empenho 753, transferência em conta, referente complemento de diária utilizada na fiscalização em abril/2023, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				2.018,20	2.018,20			
Total de pagamentos: 87				47.296,93	47.296,93			
Total de estornos: 4				-584,23	-584,23			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total líquido:				46.712,70		46.712,70		

Curitiba-PR, 30 de abril de 2023

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

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

Cristiane Bregenski
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx