

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Aline Donato Mardegan</b>								
511	787	098	11/04/2022	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Aline Donato Mardegan, liquidação 751 do empenho 511, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 11/04/2022 para participar da Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Estética, dia 11 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
525	816	102	14/04/2022	226,08 P	226,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Aline Donato Mardegan, liquidação 780 do empenho 525, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 10 a 11/04/2022 para participar da Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Estética, dia 11 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		
<b>Favorecido: Ana Carolina Sakashita</b>								
539	817	103	14/04/2022	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 781 do empenho 539, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 18 a 20/04/2022 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 19/04/2022, período da manhã e da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 048 e 050/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>905,14</b>		<b>905,14</b>		
<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		
<b>Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau</b>								
503	776	096	08/04/2022	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 Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 740 do empenho 503, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Londrina a fim de avaliar/analisar os processos éticos em andamento e realizar os despachos para intimação dos farmacêuticos,, dia 07 de abril de 2022, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI SEC. LONDRINA em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>		<b>65,00</b>		

<b>Total de pagamentos: 49</b>		<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>
<b>Total de estornos: 2</b>		<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>

Favorecido: **Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva**

571	863	109	20/04/2022	186,68 P	186,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 827 do empenho 571, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 19/04/2022 pela manhã e da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>186,68</b>		<b>186,68</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 49</b>		<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>
<b>Total de estornos: 2</b>		<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>

Favorecido: **Bruna Codea Miranda**

507	777	097	08/04/2022	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Bruna Codea Miranda, liquidação 741 do empenho 507, transferência em conta, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cianorte X Curitiba X Cianorte de 10 a 11/04/2022 para participar da Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Estética, dia 11 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 49</b>		<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>
<b>Total de estornos: 2</b>		<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>
<b>Total líquido:</b>		<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>

Favorecido: **Daiane Perondi**

553	858	108	20/04/2022	747,18 P	747,18	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Daiane Perondi, liquidação 822 do empenho 553, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>747,18</b>		<b>747,18</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

Favorecido: **Débora Juliana de Oliveira Rodrigues**

550 938 103 29/04/2022 65,00 P 65,00 outros 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

Pago a Débora Juliana de Oliveira Rodrigues, liquidação 902 do empenho 550, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Estética, dia 11 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>		<b>65,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

Favorecido: **Edson João Garcia**

465 737 091 05/04/2022 373,59 P 373,59 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a Edson João Garcia, liquidação 701 do empenho 465, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em abril/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>373,59</b>		<b>373,59</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

469 738 091 05/04/2022 1.494,36 P 1.494,36 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 702 do empenho 469, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.494,36</b>		<b>1.494,36</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Eduardo Marani Valério</b>								
487	750	094	05/04/2022	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 714 do empenho 487, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 05 a 07/04/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 046/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
512	788	098	11/04/2022	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 752 do empenho 512, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 11 a 13/04/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 12 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
535	820	103	14/04/2022	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 784 do empenho 535, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21/04/2022 para participar da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
580	874	112	20/04/2022	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 838 do empenho 580, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 24 a 26/04/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
584	939	112	29/04/2022	266,85 P	266,85	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 903 do empenho 584, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá X Paranaíba X Maringá para ministrar palestra com o tema "A importância do CRF-PR para o Farmacêutico e para a Sociedade", no dia 29 de abril de 2022, no Centro Universitário UniFatecie, conforme Ofício Convocatório nº 055/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.649,32</b>		<b>6.649,32</b>		
<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

<b>Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz</b>								
559	865	108	20/04/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 829 do empenho 559, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>		<b>65,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
541	822	103	14/04/2022	777,22 P	777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 786 do empenho 541, referente 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 18 a 20/04/2022 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 19/04/2022, período da manhã e da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 048 e 050/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
541	822	103	18/04/2022	-777,22 E	-777,22	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento conforme devolução de diária efetuada por Fernanda Moreira Dantas da Silva, considerando a presença virtual na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de abril de 2022.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

Favorecido: **Graziela Guidolin**

561	867	108	20/04/2022	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 831 do empenho 561, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>130,00</b>		<b>130,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

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

521	824	102	14/04/2022	100,00 P	100,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 788 do empenho 521, 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 12 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
575	943	112	29/04/2022	211,33 P	211,33	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 907 do empenho 575, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
592	945	115	29/04/2022	95,00 P	95,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 909 do empenho 592, 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 25 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>406,33</b>		<b>406,33</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

611	947	116	29/04/2022	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 911 do empenho 611, 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 Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>		<b>65,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

Favorecido: **Gustavo Behrend**

612	948	116	29/04/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Gustavo Behrend, liquidação 912 do empenho 612, 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 Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>		<b>65,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

Favorecido: **José Paulo Pacola**

470	736	091	05/04/2022	1.724,53 P	1.724,53	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 700 do empenho 470, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

563	855	108	20/04/2022	603,76 P	603,76	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a José Paulo Pacola, liquidação 819 do empenho 563, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 18 a 20/04/2022 para participar de atividades internas e da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 19 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 051/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>2.328,29</b>		<b>2.328,29</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

543	844	103	18/04/2022	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 808 do empenho 543, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 21/04/2022 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 19/04/2022, período da manhã e da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios Convocatórios nº 048 e 050/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.216,03</b>		<b>1.216,03</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

468	745	091	05/04/2022	1.494,36 P	1.494,36	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 709 do empenho 468, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

467	746	091	05/04/2022	373,59 P	373,59	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 710 do empenho 467, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.867,95</b>		<b>1.867,95</b>		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

Favorecido: **Maiara Riteli Santiago Roberti**

505	781	097	08/04/2022	661,64 P	661,64	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Maiara Riteli Santiago Roberti, liquidação 745 do empenho 505, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Douradina X Umuarama X Curitiba X Umuarama X Douradina de 10 a 12/04/2022 para participar da Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Estética, dia 11 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>	<b>39.130,68</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>	<b>-1.310,93</b>			
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>	<b>37.819,75</b>			

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

484	734	094	05/04/2022	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 698 do empenho 484, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 05 a 07/04/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 046/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
499	775	095	08/04/2022	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 739 do empenho 499, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Maringá X Apucarana de 08 a 09/04/2022 para ministrar Curso Teórico e Prático de Aplicações de Injetáveis para estudantes do Curso de Farmácia da Universidade Estadual de Maringá - UEM, dia 09 de abril de 2022, no Campus Sede da UEM, conforme Ofício Convocatório nº 043/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
514	785	098	11/04/2022	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 749 do empenho 514, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 11 a 13/04/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 12 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
548	846	103	18/04/2022	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 810 do empenho 548, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 18 a 21/04/2022 para participar da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
578	887	112	22/04/2022	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 851 do empenho 578, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 24 a 26/04/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
578	887	112	28/04/2022	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento 887 conforme devolução efetuada por Marcio Augusto Antoniassi, considerando compromisso realizado em Brasília no mesmo período com recebimento de diária pelo CFF.								
594	956	115	29/04/2022	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 920 do empenho 594, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Apucarana X Londrina X Apucarana para ministrar Curso Teórico e Prático de Aplicações de Injetáveis para estudantes do Curso de Farmácia da Faculdade Pitágoras - Unopar Anhanguera, dia 30 de abril de 2022, no Auditório Anhanguera, conforme Ofício Convocatório nº 054/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>	<b>7.194,04</b>	<b>7.194,04</b>
-------------------------	-----------------	-----------------

<b>Total de pagamentos: 49</b>	<b>39.130,68</b>	<b>39.130,68</b>
<b>Total de estornos: 2</b>	<b>-1.310,93</b>	<b>-1.310,93</b>
<b>Total líquido:</b>	<b>37.819,75</b>	<b>37.819,75</b>

Favorecido: **Mayara Cristiana Celestino de Oliveira**



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
506	782	097	08/04/2022	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mayara Cristiana Celestino de Oliveira, liquidação 746 do empenho 506, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 11/04/2022 para participar da Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Estética, dia 11 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
526	826	102	14/04/2022	226,08 P	226,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Mayara Cristiana Celestino de Oliveira, liquidação 790 do empenho 526, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 10 a 11/04/2022 para participar da Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia de Estética, dia 11 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>661,64</b>		<b>661,64</b>		
<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

545	827	103	14/04/2022	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 791 do empenho 545, transferência em conta, referente 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 21/04/2022 para participar da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>1.216,03</b>		<b>1.216,03</b>		
<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

Favorecido: **Monica Cristina Sampaio Majewski**

613	949	116	29/04/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Monica Cristina Sampaio Majewski, liquidação 913 do empenho 613, 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 Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>		<b>65,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

Favorecido: **Ribamar Jones Schmitz**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	744	091	05/04/2022	747,18 P	747,18	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 708 do empenho 466, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em abril/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>747,18</b>		<b>747,18</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

Favorecido: **Roderlei de Araújo**

614	919	116	28/04/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 883 do empenho 614, 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 Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>65,00</b>		<b>65,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

Favorecido: **Silvio Antonio Franchetti**

564	862	108	20/04/2022	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 826 do empenho 564, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 18 a 20/04/2022 para participar de atividades internas e da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 19 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 051/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>603,76</b>		<b>603,76</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

482	752	094	05/04/2022	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
-----	-----	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 716 do empenho 482, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Cornélio Procópio X Curitiba X Uraí de 04 a 07/04/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 06 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 046/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
500	783	095	08/04/2022	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 747 do empenho 500, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Maringá X Uraí de 08 a 09/04/2022 para ministrar Curso Teórico e Prático de Aplicações de Injetáveis para estudantes do Curso de Farmácia da Universidade Estadual de Maringá - UEM, dia 09 de abril de 2022, no Campus Sede da UEM, conforme Ofício Convocatório nº 043/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
516	790	098	11/04/2022	1.398,23 P	1.398,23	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 754 do empenho 516, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Cornélio Procópio X Uraí de 11 a 13/04/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 12 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
537	831	103	14/04/2022	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 795 do empenho 537, 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 21/04/2022 para participar da 923ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho dias 19 e 20 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
582	876	110	20/04/2022	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 840 do empenho 582, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 24 a 26/04/2022 para participar da reunião de Diretoria, dia 25 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
587	951	112	29/04/2022	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 915 do empenho 587, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí de 29 a 30/04/2022 para ministrar Curso Teórico e Prático de Aplicações de Injetáveis para estudantes do Curso de Farmácia da Faculdade Pitágoras - Unopar Anhanguera, dia 30 de abril de 2022, no Auditório Anhanguera, conforme Ofício Convocatório nº 054/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>7.855,67</b>		<b>7.855,67</b>		
<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		
Favorecido: <b>Welinson Fabrício da Silva</b>								
457	739	089	05/04/2022	796,64 P	796,64	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 703 do empenho 457, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em março/2022, conforme roteiro de viagens em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>796,64</b>		<b>796,64</b>		
<b>Total de pagamentos: 49</b>				<b>39.130,68</b>		<b>39.130,68</b>		
<b>Total de estornos: 2</b>				<b>-1.310,93</b>		<b>-1.310,93</b>		
<b>Total líquido:</b>				<b>37.819,75</b>		<b>37.819,75</b>		