

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau								
366	518	058	02/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 485 do empenho 366, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Londrina para assinatura de documentos referente á processos éticos, dia 27 de fevereiro de 2023, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec. Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
565	774	083	27/03/2023	352,70 P	352,70	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 741 do empenho 565, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (período da manhã) e da 934ª Reunião Plenária em 23 e 24/03/2023 (tarde), na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				352,70		352,70		
Favorecido: Andreza Christina Ceschim de Souza								
428	573	066	09/03/2023	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 540 do empenho 428, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 043/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Ane Margarete Kerniski								
488	731	075	21/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 698 do empenho 488, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 16 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Carla Luzia Araujo Zago Hanna								
429	579	066	09/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 546 do empenho 429, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 043/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido: Claudia da Cunha Guarda								
489	732	075	21/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 699 do empenho 489, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 16 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido: Daiane Maria Penteadó Della Bianca								
272	551	040	06/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteadó Della Bianca, liquidação 518 do empenho 272, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 711/2021 do CFF, dia 28/02/2023, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido: Daniela Soares Ribeiro Gomes								
430	578	066	09/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 545 do empenho 430, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 043/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido: Graziela Guidolin								
567	782	083	27/03/2023	340,72 P	340,72	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 749 do empenho 567, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (período da manhã) e da 934ª Reunião Plenária em 23 e 24/03/2023 (tarde), na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				340,72	340,72			
Favorecido: Greyzel Emília da Silva Alice Benke								
381	549	059	06/03/2023	140,64 P	140,64	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 Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 516 do empenho 381, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
432	576	066	09/03/2023	146,32 P	146,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 543 do empenho 432, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 042/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
468	653	073	16/03/2023	146,32 P	146,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 620 do empenho 468, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 045/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
563	772	083	27/03/2023	389,60 P	389,60	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 739 do empenho 563, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23/03/2023 (período da manhã) e da 934ª Reunião Plenária em 23 e 24/03/2023 (tarde), na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
582	826	087	31/03/2023	118,00 P	118,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 793 do empenho 582, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 052/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				940,88		940,88		

Favorecido: **Gustavo Behrend**

578	825	083	31/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 792 do empenho 578, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dia 22 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

Favorecido: **Laerte Dall Agnol**

490	730	075	21/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Laerte Dall Agnol, liquidação 697 do empenho 490, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 16 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 044/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

570	758	083	27/03/2023	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 725 do empenho 570, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Marcela Bechara Carneiro**

579	829	083	31/03/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 796 do empenho 579, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar, dia 24 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 047/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

571	769	083	27/03/2023	160,00 P	160,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 736 do empenho 571, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

573	770	083	27/03/2023	203,22 P	203,22	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 737 do empenho 573, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				203,22		203,22		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Mauren Isfer Anghebem**

569	768	083	27/03/2023	203,00 P	203,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 735 do empenho 569, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 934ª Reunião Plenária em 23 e 24 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 031/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				203,00		203,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Nadia Maria Celuppi Ribeiro**

431	574	066	09/03/2023	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 541 do empenho 431, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 07 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 043/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Neiva Cristina Lubi						
577	828	083	31/03/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Neiva Cristina Lubi, liquidação 795 do empenho 577, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dia 22 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Roderlei de Araújo						
572	756	083	27/03/2023	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 723 do empenho 572, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
Favorecido:		Soraya Barrionuevo Franzener						
574	757	082	27/03/2023	207,51 P	207,51	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 724 do empenho 574, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no XI Encontro das Comissões de Ética e IV Encontro de Deontologia, dias 22 e 23 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 033/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				207,51		207,51		
Total de pagamentos: 25				3.688,03		3.688,03		
Total líquido:						3.688,03		

Curitiba-PR, 31 de março de 2023

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

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

Cristiane Bregenski Felício
 Contadora
 PR-066381
 xxx.432.999-xx