

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
1588	2313	233	21/08/2023	247,74 P	247,74	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2280 do empenho 1588, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Reunião da Comissão de Tomada de Contas e 939ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167 e 169/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				247,74		247,74		
Favorecido: Carla Luzia Araujo Zago Hanna								
1619	2423	237	30/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 2390 do empenho 1619, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 24 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 183/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Fernanda Cristina Ostrovski Sales								
1575	2324	230	21/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fernanda Cristina Ostrovski Sales, liquidação 2291 do empenho 1575, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Graziela Guidolin								
1594	2338	233	24/08/2023	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2305 do empenho 1594, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 939ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Greyzel Emília da Silva Alice Benke								
1443	2134	213	03/08/2023	131,06 P	131,06	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2101 do empenho 1443, transferência em conta, verba indenizatória, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 01 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 166/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1495	2199	219	11/08/2023	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 2166 do empenho 1495, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido comparecimento na Assembleia Legislativa do Paraná, para participar de reunião com a Deputada Márcia Huçulak, dia 07 de agosto de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 179/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1496	2200	220	11/08/2023	142,40 P	142,40	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2167 do empenho 1496, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 177/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1551	2283	227	17/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2250 do empenho 1551, transferência em conta, ref. verba indenizatória destinada a custos com deslocamentos devido a participação no Fórum Paranaense de Valorização da profissão farmacêutica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 129/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1591	2320	233	21/08/2023	229,25 P	229,25	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2287 do empenho 1591, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 939ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1604	2335	234	24/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2302 do empenho 1604, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de diretoria, dia 22 de agosto de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 191/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1633	2420	241	30/08/2023	134,09 P	134,09	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2387 do empenho 1633, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 29 de agosto de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 194/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				876,80		876,80		

Favorecido: Guilherme Santos Chella

1487	2212	219	11/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2179 do empenho 1487, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **80,00** **80,00**

Favorecido: Gustavo Behrend

1572	2321	230	21/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		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 Gustavo Behrend, liquidação 2288 do empenho 1572, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

Favorecido: **Janay Faria de Almeida**

1537	2228	226	15/08/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 2195 do empenho 1537, transferência em conta, referente verba indenizatória destinada a custos com deslocamento e refeição devido a participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 144/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				150,00		150,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

1445	2115	214	03/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2082 do empenho 1445, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.

1488	2192	219	11/08/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 2159 do empenho 1488, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

1446	2136	214	03/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 2103 do empenho 1446, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Mauren Isfer Anghebem**

1590	2325	233	21/08/2023	204,00 P	204,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 2292 do empenho 1590, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 939ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 167/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				204,00		204,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Nadia Maria Celuppi Ribeiro**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1620	2414	237	30/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2381 do empenho 1620, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 24 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 183/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Roderlei de Araújo						
1489	2190	219	11/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2157 do empenho 1489, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
1573	2323	230	21/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2290 do empenho 1573, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			
Favorecido:		Sandriane Aparecida Kalamar Martins						
1490	2211	219	11/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandriane Aparecida Kalamar Martins, liquidação 2178 do empenho 1490, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 07 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 156/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Soraya Barrionuevo Franzener						
1447	2111	214	03/08/2023	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 2078 do empenho 1447, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
1574	2322	230	21/08/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 2289 do empenho 1574, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			
Favorecido:		Vinícius Bednarczuk de Oliveira						
1491	2188	219	11/08/2023	140,95 P	140,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 2155 do empenho 1491, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 07 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 156/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				140,95		140,95		
Total de pagamentos: 25				2.819,49		2.819,49		
Total líquido:						2.819,49		