

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
1895	2834	272	04/10/2023	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2801 do empenho 1895, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento para ministrar curso "Perfuração de orelhas na prática: Um novo olhar para o Serviço Farmacêutico, dias 25 e 26 de setembro de 2023, na Universidade Positivo - Campus Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 234/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau								
1880	2848	271	06/10/2023	143,87 P	143,87	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 2815 do empenho 1880, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.								
2079	3064	298	27/10/2023	122,35 P	122,35	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 3030 do empenho 2079, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido ministrar curso de Farmácia Hospitalar e participação na reunião técnica, dia 21 de outubro de 2023, no Hospital do Câncer de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 250/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				266,22		266,22		
Favorecido: Anderson Marquini Maronezzi								
1881	2846	271	06/10/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 2813 do empenho 1881, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				150,00		150,00		
Favorecido: Andreza Christina Ceschim de Souza								
1987	2941	283	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Andreza Christina Ceschim de Souza, liquidação 2907 do empenho 1987, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 224/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

Favorecido: **Carla Luzia Araujo Zago Hanna**

1988	2978	283	18/10/2023	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 2944 do empenho 1988, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 224/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Claudete Maria Costa Predebon**

1877	2799	271	02/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 2766 do empenho 1877, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

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

Favorecido: **Daniela Soares Ribeiro Gomes**

1989	2976	283	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 2942 do empenho 1989, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Distribuição e Transporte, dia 10 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 224/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

1917	2856	276	06/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2823 do empenho 1917, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

2030	2998	290	20/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2964 do empenho 2030, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

2066	3072	297	27/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 3038 do empenho 2066, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Edmar Miyoshi						
1965	2973	279	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2939 do empenho 1965, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1978	2974	282	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2940 do empenho 1978, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
Favorecido:		Flávia Serafim de Oliveira Sudo						
2064	3050	296	25/10/2023	113,34 P	113,34	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Flávia Serafim de Oliveira Sudo, liquidação 3016 do empenho 2064, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido ministrar curso de Farmácia Hospitalar e participação na reunião técnica, dia 21 de outubro de 2023, no Hospital do Câncer de Londrina, conforme Ofício Convocatório nº 250/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,34		113,34		
Favorecido:		Gisele de Almeida						
1966	2975	279	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2941 do empenho 1966, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Graziela Guidolin						
2048	3037	293	25/10/2023	190,70 P	190,70	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3003 do empenho 2048, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				190,70		190,70		
Favorecido:		Greyzel Emília Casella Alice Benke						
1920	2860	276	06/10/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2827 do empenho 1920, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 03 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 223/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1982	2980	283	18/10/2023	141,40 P	141,40	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2946 do empenho 1982, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 10 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 239/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2050	3041	293	25/10/2023	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3007 do empenho 2050, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2050	3104	293	31/10/2023	70,00 P	70,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3007 do empenho 2050, transferência em conta, complemento do pagamento ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				521,40	521,40			

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

1918	2865	276	06/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2832 do empenho 1918, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2031	2999	290	20/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2965 do empenho 2031, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2067	3071	297	27/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 3037 do empenho 2067, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00	240,00			

Favorecido: **Larissa Ferres Joaquim**

1882	2859	271	06/10/2023	113,04 P	113,04	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Larissa Ferres Joaquim, liquidação 2826 do empenho 1882, 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 28 de setembro de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				113,04	113,04			

Favorecido: **Leandro Verdile Carneiro de Souza**

1979	2979	282	18/10/2023	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 Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 2945 do empenho 1979, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

Favorecido: **Luiz Henrique Zaniolo Justi**

2090	3103	300	31/10/2023	140,66 P	140,66	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Luiz Henrique Zaniolo Justi, liquidação 3069 do empenho 2090, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				140,66	140,66			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Marcelo Seiji Ogassawara**

1955	2901	278	10/10/2023	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 2868 do empenho 1955, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 05 de outubro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

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

Favorecido: **Marcia Teixeira**

1919	2857	276	06/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2824 do empenho 1919, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

2029	2997	290	20/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2963 do empenho 2029, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

2068	3070	297	27/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3036 do empenho 2068, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

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

Favorecido: **Marie Louise Ferreira**

1885	2777	273	02/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 2744 do empenho 1885, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 29 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 192/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2089	3094	300	31/10/2023	131,72 P	131,72	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 3060 do empenho 2089, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Assistência Farmacêutica no Serviço Público, dia 27 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 237/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				211,72	211,72			
Favorecido:		Mauren Isfer Anghebem						
2052	3045	293	25/10/2023	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 3011 do empenho 2052, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 941ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 227/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			
Favorecido:		Pedro Nicolau Severino Junior						
1878	2797	271	02/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 2764 do empenho 1878, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Salem de Cassia Deckij Kachinski						
1980	2977	282	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 2943 do empenho 1980, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Sandra Maria Bianco						
1967	2937	279	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2903 do empenho 1967, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 06 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1981	2938	282	18/10/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2904 do empenho 1981, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 09 de outubro de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 37				3.787,08		3.787,08		
Total líquido:						3.787,08		