

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Camila Rozisca Nassar						
1014	1485	150	02/06/2023	117,00 P	117,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Camila Rozisca Nassar, liquidação 1452 do empenho 1014, transferência em conta, despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Sanitária, dia 30 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 081/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				117,00		117,00		
Favorecido:		Carla Luzia Araujo Zago Hanna						
1017	1538	151	06/06/2023	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 1505 do empenho 1017, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 31 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 104/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Daniela Soares Ribeiro Gomes						
1018	1510	151	02/06/2023	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 1477 do empenho 1018, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 31 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 104/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Débora Zanatta						
1160	1685	172	23/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Débora Zanatta, liquidação 1652 do empenho 1160, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 21 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 113/2023/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: **Edilson Almeida de Oliveira**

1010	1507	150	02/06/2023	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 1474 do empenho 1010, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

1104	1631	164	20/06/2023	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 1598 do empenho 1104, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

1157	1681	171	23/06/2023	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 1648 do empenho 1157, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

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

Favorecido: **Gislene Mari Fujiwara**

1161	1687	172	23/06/2023	126,00 P	126,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	--	---

Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 1654 do empenho 1161, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 21 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 113/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				126,00	126,00			
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Favorecido: **Graciele de Pintor**

1011	1508	150	02/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1475 do empenho 1011, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

1105	1634	164	20/06/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	--	---

Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1601 do empenho 1105, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

1158	1684	171	23/06/2023	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 1651 do empenho 1158, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

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

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1171	1721	174	26/06/2023	160,00 P	160,00	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 Graziela Guidolin, liquidação 1688 do empenho 1171, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 937ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		

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

1060	1540	156	06/06/2023	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 1507 do empenho 1060, ref. despesas com deslocamento devido comparecimento no Espaço Nara Tim do Hospital Erasto Gaertner, para ministrar Curso de Farmácia Hospitalar, dia 27 de maio de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 106/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1066	1549	157	07/06/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1516 do empenho 1066, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 112/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1089	1599	164	15/06/2023	148,30 P	148,30	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1566 do empenho 1089, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 13 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 121/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

1169	1714	174	26/06/2023	222,25 P	222,25	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1681 do empenho 1169, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 937ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 108/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				600,55		600,55		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

1012	1511	150	02/06/2023	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 1478 do empenho 1012, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

1106	1632	164	20/06/2023	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 1599 do empenho 1106, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

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

Favorecido: **Marcia Teixeira**

1013	1509	150	02/06/2023	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 1476 do empenho 1013, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio 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
1107	1636	164	20/06/2023	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 1603 do empenho 1107, transferência em conta, verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1159	1686	171	23/06/2023	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 1653 do empenho 1159, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00		240,00		
Favorecido: Nadia Maria Celuppi Ribeiro								
1019	1492	151	02/06/2023	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 1459 do empenho 1019, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 31 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 104/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Total de pagamentos: 22				2.203,55		2.203,55		
Total líquido:						2.203,55		

Curitiba-PR, 30 de junho 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