

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Alícia Kruger						
1034	1559	175	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Alícia Kruger, liquidação 1516 do empenho 1034, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação durante a 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho para ministrar palestra sobre o tema "Prescrição Farmacêutica de PrEP e PEP e o cuidado farmacêutico à população LGBTQIA+", dia 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 101/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
Favorecido:		Ana Paula da Cunha Urnau Tavares						
932	1474	161	21/06/2022	131,32 P	131,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 1432 do empenho 932, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				131,32		131,32		
Favorecido:		Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva						
1035	1575	175	29/06/2022	130,00 P	130,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1532 do empenho 1035, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		
Favorecido:		Anderson Marquini Maronezzi						
933	1468	161	21/06/2022	131,32 P	131,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 1426 do empenho 933, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				131,32		131,32		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Andreia Regina Catapan Fidelis								
857	1324	151	03/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Andreia Regina Catapan Fidelis, liquidação 1284 do empenho 857, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
600	1325	115	03/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Andreia Regina Catapan Fidelis, liquidação 1285 do empenho 600, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de abril de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		

Favorecido: Claudete Maria Costa Predebon								
855	1427	151	14/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 1385 do empenho 855, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		

Favorecido: Edilson Almeida de Oliveira								
767	1539	137	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1496 do empenho 767, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
876	1540	152	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1497 do empenho 876, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
918	1541	158	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1498 do empenho 918, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
968	1542	165	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1499 do empenho 968, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				260,00		260,00		

Favorecido: Fernanda Cristina Ostrovski Sales								
962	1437	165	15/06/2022	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 Fernanda Cristina Ostrovski Sales, liquidação 1395 do empenho 962, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				65,00			65,00	
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--

Favorecido: **Gisele de Almeida**

858	1354	151	06/06/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1314 do empenho 858, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

955	1483	164	21/06/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1441 do empenho 955, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				130,00			130,00	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Graziela Guidolin**

1037	1577	175	29/06/2022	130,00 P	130,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1534 do empenho 1037, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				130,00			130,00	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

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

846	1355	151	06/06/2022	102,68 P	102,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1315 do empenho 846, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 31 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 085/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

879	1357	153	06/06/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1317 do empenho 879, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba para participar de reunião dia 02 de junho de 2022 com o tema: "O uso consciente e criterioso de antibióticos", conforme Ofício Convocatório nº 088/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

926	1395	159	10/06/2022	107,85 P	107,85	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1353 do empenho 926, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 07 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

971	1438	165	15/06/2022	110,06 P	110,06	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1396 do empenho 971, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1039	1579	175	29/06/2022	165,00 P	165,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1536 do empenho 1039, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 925ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 091/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **550,59** **550,59**

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

963	1440	165	15/06/2022	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 1398 do empenho 963, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **65,00** **65,00**

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

877	1551	152	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1508 do empenho 877, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
919	1552	158	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1509 do empenho 919, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
969	1553	165	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1510 do empenho 969, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **195,00** **195,00**

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

983	1473	171	21/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 1431 do empenho 983, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **65,00** **65,00**

Favorecido: **Marcelo Seiji Ogassawara**

854	1429	151	14/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1387 do empenho 854, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		

Favorecido: **Marcia Teixeira**

878	1554	152	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1511 do empenho 878, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
920	1555	158	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1512 do empenho 920, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
970	1556	165	27/06/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1513 do empenho 970, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de junho de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				195,00		195,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

984	1487	171	21/06/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 1445 do empenho 984, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Mariana Vettorazzi**

956	1488	164	21/06/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1446 do empenho 956, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

964	1441	165	15/06/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 1399 do empenho 964, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 14 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Pedro Nicolau Severino Junior								
856	1431	151	14/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 1389 do empenho 856, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			
Favorecido: Rafael Augusto de Jesus Timote								
934	1491	161	21/06/2022	111,24 P	111,24	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rafael Augusto de Jesus Timote, liquidação 1449 do empenho 934, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				111,24	111,24			
Favorecido: Rodemar Varizi								
853	1422	151	14/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 1380 do empenho 853, transferência em conta, referente verba indenizatória de deslocamento para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			
Favorecido: Roderlei de Araújo								
985	1469	171	21/06/2022	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 1427 do empenho 985, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de junho de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			
Favorecido: Salem de Cassia Deckij Kachinski								
860	1359	151	06/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 1319 do empenho 860, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			
Favorecido: Sandra Maria Bianco								
861	1326	151	03/06/2022	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 Sandra Maria Bianco, liquidação 1286 do empenho 861, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
957	1470	164	21/06/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1428 do empenho 957, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de junho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		
Total de pagamentos: 39				3.069,47		3.069,47		
Total líquido:						3.069,47		