

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau Tavares								
1657	2611	273	06/10/2022	122,07 P	122,07	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau Tavares, liquidação 2566 do empenho 1657, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				122,07		122,07		
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
1797	2752	294	24/10/2022	128,94 P	128,94	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2707 do empenho 1797, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				128,94		128,94		
Favorecido: Anderson Marquini Maronezzi								
1658	2603	273	06/10/2022	146,32 P	146,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 2558 do empenho 1658, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				146,32		146,32		
Favorecido: Edilson Almeida de Oliveira								
1786	2841	291	31/10/2022	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 2796 do empenho 1786, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz								
1799	2768	294	24/10/2022	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2723 do empenho 1799, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			
Favorecido: Gisele de Almeida								
1652	2626	273	06/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2581 do empenho 1652, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido: Graziela Guidolin								
1801	2760	294	24/10/2022	193,86 P	193,86	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2715 do empenho 1801, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				193,86	193,86			
Favorecido: Greyzel Emília da Silva Alice Benke								
1697	2618	277	06/10/2022	115,00 P	115,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2573 do empenho 1697, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 04 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 182/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1730	2656	280	10/10/2022	140,90 P	140,90	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2611 do empenho 1730, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento no Centro Universitário de Curitiba - UniBrasil, para ministrar curso teórico e prático de aplicações de injetáveis, dia 08 de outubro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 177/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1732	2681	283	13/10/2022	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 2636 do empenho 1732, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Universidade Tuiuti do Paraná, para ministrar curso com o tema "A importância do CRF-PR para o Farmacêutico e a Sociedade", dia 10 de outubro de 2022, conforme Ofício Convocatório nº 178/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1735	2682	284	13/10/2022	131,68 P	131,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2637 do empenho 1735, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 11 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 189/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
1803	2756	294	24/10/2022	226,32 P	226,32	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 Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 2711 do empenho 1803, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				693,90		693,90		

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

1787	2840	291	31/10/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2795 do empenho 1787, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

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

Favorecido: **Marcelo Seiji Ogassawara**

1695	2674	277	13/10/2022	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 2629 do empenho 1695, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

1707	2675	278	13/10/2022	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 2630 do empenho 1707, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 05 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

1796	2845	293	31/10/2022	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 2800 do empenho 1796, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

1835	2854	299	31/10/2022	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 2809 do empenho 1835, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				320,00		320,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcia Teixeira**

1788	2842	291	31/10/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2797 do empenho 1788, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de outubro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

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

Favorecido: **Mauren Isfer Anghebem**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1805	2759	294	24/10/2022	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 2714 do empenho 1805, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 929ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de outubro de 2022, na Sede do CRF -PR, conforme Ofício Convocatório nº 186/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **160,00** **160,00**

Favorecido: **Paulo Vítor Farago**

1653	2614	273	06/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Paulo Vítor Farago, liquidação 2569 do empenho 1653, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

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

Favorecido: **Pedro Nicolau Severino Junior**

1696	2676	277	13/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 2631 do empenho 1696, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

1708	2677	278	13/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 2632 do empenho 1708, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 05 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

1837	2849	299	31/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 2804 do empenho 1837, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

TOTAL FAVORECIDO **240,00** **240,00**

Favorecido: **Rodemar Varizi**

1686	2661	276	13/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2616 do empenho 1686, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

1709	2662	278	13/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2617 do empenho 1709, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 05 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

1836	2819	299	31/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2774 do empenho 1836, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1774	2855	290	31/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2810 do empenho 1774, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de outubro de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 011/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				320,00		320,00		
Favorecido: Sandra Maria Bianco								
1654	2607	273	06/10/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 2562 do empenho 1654, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz								
1659	2609	273	06/10/2022	131,46 P	131,46	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz, liquidação 2564 do empenho 1659, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de setembro de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				131,46		131,46		
Total de pagamentos: 29				3.096,55		3.096,55		
Total líquido:						3.096,55		