

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva						
1834	2708	265	26/09/2023	236,00 P	236,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2675 do empenho 1834, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas e 940ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				236,00		236,00		
Favorecido:		Ane Margarete Kerniski						
1750	2593	256	15/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 2560 do empenho 1750, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 189/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Claudete Maria Costa Predebon						
1650	2471	243	04/09/2023	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 2438 do empenho 1650, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de agosto de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Claudia da Cunha Guarda						
1751	2577	256	15/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 2544 do empenho 1751, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 189/2023/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:		Débora Juliana de Oliveira Rodrigues						
1775	2729	258	28/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Débora Juliana de Oliveira Rodrigues, liquidação 2696 do empenho 1775, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e organização do Circuito de Práticas - Estética/Tricologia, dia 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 149/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Débora Zanatta						
1777	2665	258	22/09/2023	277,80 P	277,80	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Débora Zanatta, liquidação 2632 do empenho 1777, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e organização da Oficina: Prescrição e Consultório Farmacêutico, dias 14 e 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 145/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				277,80	277,80			
Favorecido:		Edilson Almeida de Oliveira						
1865	2726	269	28/09/2023	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 2693 do empenho 1865, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Fausto José Farias Guimarães						
1753	2591	256	15/09/2023	130,86 P	130,86	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fausto José Farias Guimarães, liquidação 2558 do empenho 1753, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 157/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,86	130,86			
Favorecido:		Gislene Mari Fujiwara						
1776	2671	258	22/09/2023	267,15 P	267,15	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 2638 do empenho 1776, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e organização da Oficina: Prescrição e Consultório Farmacêutico, dias 14 e 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 145/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				267,15	267,15			
Favorecido:		Graziela Guidolin						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1836	2710	265	26/09/2023	198,00 P	198,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2677 do empenho 1836, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 940ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **198,00** **198,00**

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

1694	2535	248	11/09/2023	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 2502 do empenho 1694, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 05 de setembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 204/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1742	2589	255	15/09/2023	118,00 P	118,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2556 do empenho 1742, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 12 de setembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 213/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1772	2643	258	20/09/2023	292,02 P	292,02	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2610 do empenho 1772, transferência em conta, verba indenizatória, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023, dias 14 e 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 212/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1841	2706	265	26/09/2023	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 2673 do empenho 1841, transferência em conta, verba indenizatória, referente despesas com deslocamento devido participação na 940ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
1855	2717	269	28/09/2023	118,00 P	118,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 2684 do empenho 1855, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 26 de setembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 217/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **838,02** **838,02**

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

1641	2439	243	01/09/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 2406 do empenho 1641, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 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**

1642	2438	243	01/09/2023	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 2405 do empenho 1642, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 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**

1773	2696	258	26/09/2023	215,20 P	215,20	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 2663 do empenho 1773, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e organização da Oficina: Análise da prescrição medicamentosa e construção do raciocínio clínico no âmbito hospitalar, dias 14 e 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 146/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				215,20		215,20		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

1811	2667	262	22/09/2023	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 2634 do empenho 1811, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

1866	2728	269	28/09/2023	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 2695 do empenho 1866, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

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

Favorecido: **João Paulo Lobo Junior**

1754	2567	256	15/09/2023	143,64 P	143,64	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a João Paulo Lobo Junior, liquidação 2534 do empenho 1754, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Análises Clínicas, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 157/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				143,64		143,64		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcia Teixeira**

1812	2666	262	22/09/2023	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 2633 do empenho 1812, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 19 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

1867	2727	269	28/09/2023	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 2694 do empenho 1867, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 26 de setembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

1643	2440	243	01/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 2407 do empenho 1643, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 de agosto de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI em anexo.

1774	2695	258	26/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 2662 do empenho 1774, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e organização do Circuito de Práticas - Estética/Tricologia, dia 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 149/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

1644	2441	243	01/09/2023	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 2408 do empenho 1644, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 31 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**

1838	2694	265	26/09/2023	198,00 P	198,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	---------------------	---

Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 2661 do empenho 1838, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 940ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 208/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				198,00		198,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Rodemar Varizi**

1681	2475	247	05/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2442 do empenho 1681, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

1803	2685	261	26/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Rodemar Varizi, liquidação 2652 do empenho 1803, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de setembro de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Sérgio Eduardo Fontoura da Silva						
1752	2592	256	15/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 2559 do empenho 1752, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 13 de setembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 189/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Thaiz Cristina Wypych Cabral						
1647	2442	243	01/09/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2409 do empenho 1647, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento para ministrar o Curso de Farmácia com Manipulação, dia 31 de agosto de 2023, no Centro Universitário FAG, conforme Ofício Convocatório nº 181/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Vinícius Bednarczuk de Oliveira						
1807	2651	262	22/09/2023	267,90 P	267,90	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 2618 do empenho 1807, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação no evento do CRF-PR SUMMIT 2023 e organização do Circuito de Práticas - PICS e Terapias Integrativas, dias 14 e 15 de setembro, na UNIBRASIL - Centro Universitário, conforme Ofício Convocatório nº 147/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				267,90		267,90		
Total de pagamentos: 32				4.212,57		4.212,57		
Total líquido:						4.212,57		