

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva</b>						
2285	3375	328	27/11/2023	209,55 P	209,55	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3340 do empenho 2285, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 942ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>209,55</b>		<b>209,55</b>		
Favorecido:		<b>Ane Margarete Kerniski</b>						
2108	3128	303	01/11/2023	112,00 P	112,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 3093 do empenho 2108, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 31 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 249/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2180	3221	313	10/11/2023	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 3186 do empenho 2180, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 09 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 238/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>192,00</b>		<b>192,00</b>		
Favorecido:		<b>Edilson Almeida de Oliveira</b>						
2114	3188	304	08/11/2023	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 3153 do empenho 2114, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2263	3347	325	22/11/2023	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 3312 do empenho 2263, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Fábio Bordignon Lahud</b>								
2194	3266	314	14/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fábio Bordignon Lahud, liquidação 3231 do empenho 2194, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido ministrar palestra com o tema: O papel do Farmacêutico no Sistema Único de Saúde - SUS, dia 07 de novembro de 2023, na UNIMATER, conforme Ofício Convocatório nº 257/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
<b>Favorecido: Graciele de Pintor</b>								
2264	3349	325	22/11/2023	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 3314 do empenho 2264, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
<b>Favorecido: Graziela Guidolin</b>								
2287	3373	328	27/11/2023	191,46 P	191,46	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3338 do empenho 2287, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 942ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>191,46</b>	<b>191,46</b>			
<b>Favorecido: Greysel Emília Casella Alice Benke</b>								
2106	3129	304	01/11/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3094 do empenho 2106, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 31 de outubro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 252/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2229	3339	321	22/11/2023	139,89 P	139,89	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3304 do empenho 2229, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 17 de novembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 263/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2283	3363	328	27/11/2023	223,80 P	223,80	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greysel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3328 do empenho 2283, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 942ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>513,69</b>	<b>513,69</b>			
<b>Favorecido: Guilherme Santos Chella</b>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2232	3341	324	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 3306 do empenho 2232, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO****80,00****80,00**Favorecido: **Gustavo Behrend**

2233	3342	324	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 3307 do empenho 2233, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
2297	3406	331	29/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 3371 do empenho 2297, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO****160,00****160,00**Favorecido: **Janay Faria de Almeida**

2255	3333	324	22/11/2023	122,40 P	122,40	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 3298 do empenho 2255, transferência em conta, ref. verba indenizatória destinada a custos com deslocamento e refeição devido a participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 11 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 229/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2217	3334	320	22/11/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 3299 do empenho 2217, transferência em conta, ref. verba indenizatória destinada a custos com deslocamento e refeição devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

**TOTAL FAVORECIDO****272,40****272,40**Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

2115	3189	304	08/11/2023	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 3154 do empenho 2115, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2265	3346	325	22/11/2023	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 3311 do empenho 2265, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		<b>Marcela Bechara Carneiro</b>						
2218	3335	320	22/11/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 3300 do empenho 2218, transferência em conta, ref. verba indenizatória destinada a custos com deslocamento e refeição devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 264/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			

Favorecido:		<b>Marcia Teixeira</b>						
2116	3190	304	08/11/2023	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 3155 do empenho 2116, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 31 de outubro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2266	3345	325	22/11/2023	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 3310 do empenho 2266, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 21 de novembro de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			

Favorecido:		<b>Maria Fernanda Turbay Palodeto</b>						
2219	3336	320	22/11/2023	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 3301 do empenho 2219, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			

Favorecido:		<b>Marion Thiessen Helrighel</b>						
2220	3337	320	22/11/2023	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 3302 do empenho 2220, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			

Favorecido:		<b>Mauren Isfer Anghebem</b>						
2291	3405	328	29/11/2023	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 3370 do empenho 2291, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 942ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 23 e 24 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 254/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Neiva Cristina Lubi**

2221	3338	320	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Neiva Cristina Lubi, liquidação 3303 do empenho 2221, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Roderlei de Araújo**

2234	3310	324	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 3275 do empenho 2234, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 20 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.

2298	3394	331	29/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 3359 do empenho 2298, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Sérgio Eduardo Fontoura da Silva**

2110	3187	304	08/11/2023	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 3152 do empenho 2110, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 31 de outubro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 249/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

2181	3222	313	10/11/2023	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 3187 do empenho 2181, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 09 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 238/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Soraya Barrionuevo Franzener**

2222	3312	320	22/11/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	---------------------	---

Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 3277 do empenho 2222, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.

2299	3396	331	29/11/2023	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 Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 3361 do empenho 2299, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de novembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 31</b>				<b>3.289,10</b>		<b>3.289,10</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>3.289,10</b>		