

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
945	1378	139	24/05/2023	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1345 do empenho 945, referente despesas com deslocamento devido participação na 936ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
Favorecido: Ane Margarete Kerniski								
856	1211	125	08/05/2023	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 1178 do empenho 856, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido ministrar palestra sobre: A Atuação do Farmacêutico na Indústria Cosmética, dia 04 de maio de 2023, na PUC-PR, conforme Ofício Convocatório nº 090/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
870	1240	129	10/05/2023	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 1207 do empenho 870, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido ministrar palestra sobre: A Atuação do Farmacêutico na Indústria Cosmética, dia 09 de maio de 2023, na Unicesumar, conforme Ofício Convocatório nº 083/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
883	1325	131	17/05/2023	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 1292 do empenho 883, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 11 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00		240,00		
Favorecido: Chrisianne Andrade Soni Teixeira								
857	1214	125	08/05/2023	105,25 P	105,25	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Chrisianne Andrade Soni Teixeira, liquidação 1181 do empenho 857, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 04 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 068/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				105,25		105,25		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Claudete Maria Costa Predebon								
867	1239	128	10/05/2023	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 1206 do empenho 867, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
981	1424	145	29/05/2023	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 1391 do empenho 981, transferência em conta, verba indenizatória ref. a Referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
Favorecido: Claudia da Cunha Guarda								
884	1301	131	17/05/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 1268 do empenho 884, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 11 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Edmar Miyoshi								
780	1183	115	04/05/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 1150 do empenho 780, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz								
942	1366	138	22/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 1333 do empenho 942, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Manipulação, dia 18 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 098/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Gisele de Almeida								
779	1184	115	04/05/2023	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 1151 do empenho 779, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

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

819	1186	122	04/05/2023	118,00 P	118,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1153 do empenho 819, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 076/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
859	1212	125	08/05/2023	136,08 P	136,08	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1179 do empenho 859, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação da inauguração do novo pronto atendimento do Hospital São Vicente, parte da manhã e da reunião junto aos Gerentes do CRF-PR e representantes das Redes Nissei, a tarde, na Sede do CRF-PR conforme Ofício Convocatório nº 089/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
895	1323	132	17/05/2023	118,00 P	118,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1290 do empenho 895, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 12 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 087/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
962	1379	143	24/05/2023	118,00 P	118,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1346 do empenho 962, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 100/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
947	1381	139	24/05/2023	227,00 P	227,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1348 do empenho 947, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na 936ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				717,08		717,08		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Julio Cesar Bracale de Melo**

885	1326	131	17/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Julio Cesar Bracale de Melo, liquidação 1293 do empenho 885, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 11 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								

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

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

808	1145	118	02/05/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 1112 do empenho 808, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Marcelo Seiji Ogassawara								
868	1241	128	10/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1208 do empenho 868, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
932	1363	136	22/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1330 do empenho 932, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 16 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
982	1425	145	29/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1392 do empenho 982, transferência em conta, verba indenizatória, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00		240,00		
Favorecido: Maria Fernanda Turbay Palodeto								
809	1152	118	02/05/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 1119 do empenho 809, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Mariana Vettorazzi								
781	1185	115	04/05/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1152 do empenho 781, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Mauren Isfer Anghebem								
949	1367	139	22/05/2023	230,00 P	230,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 1334 do empenho 949, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 936ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 18 e 19 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 078/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				230,00		230,00		
Favorecido: Pedro Nicolau Severino Junior								
983	1426	145	29/05/2023	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 Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 1393 do empenho 983, transferência em conta, verba indenizatória, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Renata da Silva Braga								
869	1242	128	10/05/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Renata da Silva Braga, liquidação 1209 do empenho 869, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 04 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Rodemar Varizi								
926	1290	135	17/05/2023	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 1257 do empenho 926, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 15 de maio de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Roderlei de Araújo								
810	1141	118	02/05/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 1108 do empenho 810, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Sandra Dacol								
858	1213	125	08/05/2023	105,25 P	105,25	verba indenizatória	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Sandra Dacol, liquidação 1180 do empenho 858, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Tecnologia de Produtos para Saúde, dia 04 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 068/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				105,25		105,25		
Favorecido: Sandra Maria Bianco								
782	1159	115	04/05/2023	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 1126 do empenho 782, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

Favorecido: **Sérgio Eduardo Fontoura da Silva**

886	1327	131	17/05/2023	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 1294 do empenho 886, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 11 de maio de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 071/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Favorecido: **Soraya Barrionuevo Franzener**

811	1142	118	02/05/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 1109 do empenho 811, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.

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

Total de pagamentos: 32**3.157,58****3.157,58****Total líquido:****3.157,58**

Curitiba-PR, 31 de maio 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