

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---------------|------------|---------------|--------|---|
| Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva | | | | | | | | |
| 328 | 426 | 048 | 23/02/2023 | 197,58 P | 197,58 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 393 do empenho 328, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 16 de fevereiro de 2023, período da manhã e da 933ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 327 | 428 | 048 | 23/02/2023 | 123,07 P | 123,07 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 395 do empenho 327, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Mulheres Farmacêuticas, dia 15 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 018/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 320,65 | | 320,65 | | |
| Favorecido: Graziela Guidolin | | | | | | | | |
| 330 | 417 | 048 | 23/02/2023 | 193,16 P | 193,16 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Graziela Guidolin, liquidação 384 do empenho 330, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 933ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 193,16 | | 193,16 | | |
| Favorecido: Greyzel Emília da Silva Alice Benke | | | | | | | | |
| 208 | 280 | 030 | 02/02/2023 | 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 249 do empenho 208, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 015/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 260 | 321 | 038 | 09/02/2023 | 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 288 do empenho 260, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de Diretoria, dia 07 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 016/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 265 | 323 | 039 | 09/02/2023 | 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 290 do empenho 265, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido comparecimento no Hospital Municipal de Araucária, para ministrar palestra com o tema: Atividades e desafios da Farmácia Hospitalar, dia 08 de fevereiro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 0106/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|---------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------|---|
| 303 | 393 | 044 | 17/02/2023 | 140,90 P | 140,90 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 360 do empenho 303, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação para ministrar o Curso Teórico e Prático de Aplicação de Injetáveis, dia 11 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 009/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 332 | 424 | 048 | 23/02/2023 | 260,82 P | 260,82 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 391 do empenho 332, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 933ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| 339 | 458 | 054 | 27/02/2023 | 146,32 P | 146,32 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 425 do empenho 339, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de Diretoria, dia 23 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 027/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 823,04 | | 823,04 | | |
| Favorecido: | | Janay Faria de Almeida | | | | | | |
| 214 | 286 | 030 | 02/02/2023 | 110,96 P | 110,96 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 255 do empenho 214, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 30 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 110,96 | | 110,96 | | |
| Favorecido: | | Marcela Bechara Carneiro | | | | | | |
| 213 | 282 | 030 | 02/02/2023 | 117,07 P | 117,07 | outros | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões |
| Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 251 do empenho 213, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar e Clínica, dia 30 de janeiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 004/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 117,07 | | 117,07 | | |
| Favorecido: | | Mauren Isfer Anghebem | | | | | | |
| 334 | 430 | 048 | 23/02/2023 | 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 397 do empenho 334, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 933ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 16 e 17 de fevereiro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 011/2023/DIR/CRF-PR em anexo. | | | | | | | | |
| TOTAL FAVORECIDO | | | | 160,00 | | 160,00 | | |
| Total de pagamentos: 12 | | | | 1.724,88 | | 1.724,88 | | |
| Total líquido: | | | | | | 1.724,88 | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|-----------|-------|------------|-----------|--------|-------|
|---------|----------|----------|-----------|-------|------------|-----------|--------|-------|

Curitiba-PR, 28 de fevereiro de 2023

Márcio Augusto Antoniassi
Presidente
PR-015588
xxx.833.389-xx

Eduardo Marani Valério
Tesoureiro
PR-021869
xxx.100.419-xx

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx