

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Ana Carolina Sakashita						
1153	1553	140	21/05/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1517 do empenho 1153, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
Favorecido:		Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva						
1238	1639	143	29/05/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1603 do empenho 1238, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
Favorecido:		Eduardo Marani Valério						
968	1319	125	05/05/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1284 do empenho 968, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 109 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1046	1412	129	12/05/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1376 do empenho 1046, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 13 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 119 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1147	1543	140	21/05/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1507 do empenho 1147, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1234	1605	143	26/05/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1569 do empenho 1234, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 136 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.753,40		1.753,40		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Fabio Francisco Baptista de Queiroz						
1236	1602	143	26/05/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 1566 do empenho 1236, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido:		Fernanda Moreira Dantas da Silva						
1225	1590	141	23/05/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1554 do empenho 1225, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido:		Gladys Marques Santana						
1223	1559	141	21/05/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 1523 do empenho 1223, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido:		Greyzel Emília Casella Alice Benke						
975	1340	125	07/05/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1305 do empenho 975, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 109 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1114	1423	133	13/05/2025	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1387 do empenho 1114, guia de recolhimento, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 13 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 119 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1239	1603	143	26/05/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 1567 do empenho 1239, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.402,72	1.402,72			
Favorecido:		Karen Janaína Galina						
1155	1529	140	21/05/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1493 do empenho 1155, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		

Favorecido: **Marcio Augusto Antoniassi**

966	1315	125	05/05/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1280 do empenho 966, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 109 - CRF-PR/GDI em anexo.

1042	1408	129	12/05/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1372 do empenho 1042, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 13 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 119 - CRF-PR/GDI em anexo.

1145	1547	140	21/05/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1511 do empenho 1145, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.

1245	1607	146	26/05/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1571 do empenho 1245, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 136 - CRF-PR/GDI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				1.753,40		1.753,40		
-------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Marco Antonio Costa**

1157	1551	140	21/05/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 1515 do empenho 1157, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

1220	1557	141	21/05/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1521 do empenho 1220, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Rafael Bayouth Padial**

1151	1549	140	21/05/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 1513 do empenho 1151, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Thaiz Cristina Wypych Cabral						
1227	1561	141	21/05/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1525 do empenho 1227, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido:		Valquires Souza Godoy						
970	1317	125	05/05/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1282 do empenho 970, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 109 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1044	1410	129	12/05/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1374 do empenho 1044, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 13 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 119 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1149	1545	140	21/05/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1509 do empenho 1149, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 960ª Reunião Plenária Ordinária, dias 22 e 23 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 74 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1243	1611	146	26/05/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1575 do empenho 1243, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27 de maio de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 136 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.753,40	1.753,40			
Total de pagamentos: 25				13.676,52	13.676,52			
Total líquido:					13.676,52			