

## 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>						
2451	3632	349	19/12/2023	328,97 P	328,97	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3597 do empenho 2451, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na Reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas em 13/12/2023 e da 943ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 269/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>328,97</b>		<b>328,97</b>		
Favorecido:		<b>Daiane Maria Penteado Della Bianca</b>						
2132	3499	305	06/12/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 3464 do empenho 2132, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento devido comparecimento na Seccional de Ponta Grossa para elaborar parecer como defensora dativa de processos éticos, nos termos previstos na Resolução 711/2021 do CFF, dia 30/11/2023, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
Favorecido:		<b>Edilson Almeida de Oliveira</b>						
2317	3465	332	04/12/2023	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 3430 do empenho 2317, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 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>		
Favorecido:		<b>Fabio Francisco Baptista de Queiroz</b>						
2465	3636	352	19/12/2023	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 3601 do empenho 2465, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2024-2027, em 14 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 273/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido:</b>		<b>Graziela Guidolin</b>						
2453	3626	349	19/12/2023	199,35 P	199,35	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3591 do empenho 2453, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 943ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>199,35</b>	<b>199,35</b>			

<b>Favorecido:</b>		<b>Greyzel Emília Casella Alice Benke</b>						
2351	3498	335	06/12/2023	248,34 P	248,34	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3463 do empenho 2351, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação no Encontro dos Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 267/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2383	3518	339	08/12/2023	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3483 do empenho 2383, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de diretoria, dia 05 de dezembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 275/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2401	3550	342	12/12/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3515 do empenho 2401, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na gravação Podcast Diretoria, dia 08 de dezembro de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 277/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2455	3630	348	19/12/2023	205,59 P	205,59	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3595 do empenho 2455, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 943ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 14 e 15/12/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 271/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
2467	3680	353	22/12/2023	141,87 P	141,87	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3645 do empenho 2467, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de diretoria, dia 19 de dezembro de 2023, conforme Ofício Convocatório nº 281/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>825,80</b>	<b>825,80</b>			

<b>Favorecido:</b>		<b>Jefferson Souza Paranhos da Silva</b>						
2318	3466	332	04/12/2023	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 3431 do empenho 2318, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 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>			

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2322	3441	333	04/12/2023	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 3406 do empenho 2322, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 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>Marcia Teixeira</b>								
2319	3467	332	04/12/2023	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 3432 do empenho 2319, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 28 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>		
Favorecido: <b>Marion Thiessen Helrighel</b>								
2323	3468	333	04/12/2023	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 3433 do empenho 2323, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 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>Soraya Barrionuevo Franzener</b>								
2324	3436	333	04/12/2023	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 3401 do empenho 2324, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 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>		
<b>Total de pagamentos: 15</b>				<b>1.994,12</b>		<b>1.994,12</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>1.994,12</b>		