CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta			
Favorecido:		Ana Carolina Sakashita									
2109	2889	265	23/09/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton			
	Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2848 do empenho 2109, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/202 CRF-PR/GDI em anexo.										
TOTAL FAVORECIDO			701,36		701,36						
Favorecido:	Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva										
2107	2877	265	23/09/2025	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 2836 do empenho 2107, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.										
TOTAL FAVO	TOTAL FAVORECIDO		701,36	701,36							
Favorecido:		Eduardo	Marani Valério								
1942	2650	244	01/09/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton			
Pago	Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2611 do empenho 1942, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 02 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 478/2025 - CRF-PR/GD										
1981	2702	246	08/09/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton			
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2663 do empenho 1981, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 09 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 479/2025 - CRF-PR/GDI.											
2037	2796	254	17/09/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton			
	a Eduardo Marani PR/GDI em anexo.	Valério, liquidação 2	756 do empenho 2037,	transferência em conta, ref. jeton de	vido participação na	964ª Reunião Plenária Orc	dinária, dias 18 e 19 d	e setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 -			
2125	2863	266	23/09/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton			
Pago	Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2823 do empenho 2125, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 23 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 492/2025 - CRF-PR/GDI.										
2166	2960	273	30/09/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton			

CRF/PR

526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Valor Valor Lia. Número N. Emp. N. Baixa **Processo** Data Poto **Documento** Conta Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2919 do empenho 2166, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 30 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 495/2025 - CRF-PR/GDI. **TOTAL FAVORECIDO** 2.104.08 2,104,08 Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz 2883 2119 265 23/09/2025 701,36 P 701,36 ieton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liguidação 2842 do empenho 2119, transferência em conta, referente jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo. **TOTAL FAVORECIDO** 701,36 701,36 Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva 2049 255 701,36 P 2806 17/09/2025 701,36 jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2766 do empenho 2049, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo. TOTAL FAVORECIDO 701.36 701.36 Favorecido: **Gladys Margues Santana** 2062 2808 17/09/2025 701,36 P 701,36 jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Pago a Gladys Margues Santana, liquidação 2768 do empenho 2062, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 -CRF-PR/GDI em anexo. 701,36 701,36 **TOTAL FAVORECIDO Graziela Guidolin** Favorecido: 2117 265 2885 23/09/2025 701,36 P 701,36 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton ieton Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2844 do empenho 2117, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo. 701,36 701,36 **TOTAL FAVORECIDO Greyzel Emília Casella Alice Benke** Favorecido: 2012 2752 252 11/09/2025 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 2713 do empenho 2012, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 09 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 479/2025 - CRF -PR/GDI. 2115 265 23/09/2025 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 2846 do empenho 2115, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº

Página:2/5

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025



2111

2879

265

23/09/2025

701,36 P

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
1960	2917	245	25/09/2025	350,68 P	350,68			6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	a Greyzel Emília Ca			,	•	jeton cipação na Reunião de Direto	ria, no dia 02 de se	etembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 478/2025 - CRF
2147	2953	268	30/09/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago -PR/0		asella Alice Benke, lid	quidação 2912 do empenho	2147, transferência em conta,	ref. jeton devido parti	cipação na Reunião de Direto	ria, no dia 23 de se	etembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 492/2025 - CRF
OTAL FAVO	DRECIDO			1.753,	40	1.753,40		
avorecido:		Karen Jar	naína Galina					
2041	2810	254	17/09/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	a Karen Janaína G PR/GDI em anexo.	alina, liquidação 277	0 do empenho 2041, transfe	rência em conta, ref. jeton de	vido participação na 90	64ª Reunião Plenária Ordinári	a, dias 18 e 19 de s	setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 -
OTAL FAVO	ORECIDO			701,36	Ì	701,36		
avorecido:		Marcio Au	ıgusto Antoniassi					
1945	2648	244	01/09/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago PR/G		Antoniassi, liquidação	o 2609 do empenho 1945, tr	ansferência em conta, ref. jeto	on devido participação	na Reunião de Diretoria, no o	dia 02 de setembro	de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 478/2025 - CRF-
2010	2731	252	09/09/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago PR/G		Antoniassi, liquidação	o 2692 do empenho 2010, tr	ansferência em conta, ref. jeto	on devido participação	na Reunião de Diretoria, no o	dia 09 de setembro	de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 479/2025 - CRF-
2035	2798	254	17/09/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	a Marcio Augusto / F-PR/GDI em anexo		o 2758 do empenho 2035, tr	ansferência em conta, ref. jeto	on devido participação	na 964ª Reunião Plenária Oro	dinária, dias 18 e 1	9 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/202
2080	2849	260	22/09/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago PR/G		Antoniassi, liquidação	o 2809 do empenho 2080, tr	ansferência em conta, ref. jeto	on devido participação	na Reunião de Diretoria, no o	dia 23 de setembro	de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 492/2025 - CRF-
2130	2935	266	29/09/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago PR/G		Antoniassi, liquidação	o 2894 do empenho 2130, tr	ansferência em conta, ref. jeto	on devido participação	na Reunião de Diretoria, no o	dia 30 de setembro	de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 495/2025 - CRF-
OTAL FAVO	ORECIDO			2.104,	08	2.104,08		
avorecido:		Marco An	tonio Costa					

701,36

jeton

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

CRF/PR

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

N. Baixa **Data Pgto** Valor Valor Lia. Número N. Emp. **Processo Documento** Conta Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 2838 do empenho 2111, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 CRF-PR/GDI em anexo. 701.36 701.36 TOTAL FAVORECIDO **Mirian Ramos Fiorentin** Favorecido: 2043 2802 17/09/2025 701.36 P 701.36 ieton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2762 do empenho 2043, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 -CRF-PR/GDI em anexo. 701.36 701.36 **TOTAL FAVORECIDO Rafael Bayouth Padial** Favorecido: 2113 2881 265 23/09/2025 701,36 P 701,36 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton ieton Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 2840 do empenho 2113, transferência em conta, referente jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo. **TOTAL FAVORECIDO** 701.36 701.36 Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral** 2051 2804 255 17/09/2025 701,36 P 701,36 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2764 do empenho 2051, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo. 701,36 701.36 **TOTAL FAVORECIDO Valquires Souza Godoy** Favorecido: 1903 2639 238 01/09/2025 350,68 P 350,68 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton ieton Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2600 do empenho 1903, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 02 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 478/2025 - CRF-PR/GDI. 2039 2800 254 17/09/2025 701,36 P 701,36 ieton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2760 do empenho 2039, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 -CRF-PR/GDI em anexo. 2082 260 350,68 P 350,68 2856 22/09/2025 ieton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2816 do empenho 2082, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 23 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 492/2025 - CRF-PR/GDI. 2132 2937 266 29/09/2025 350,68 P 350,68 jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2896 do empenho 2132, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 30 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 495/2025 - CRF-PR/GDI.

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVO	DRECIDO			1.753,40		1.753,40		
Total de p	agamentos	: 29		15.429,92	2	15.429,92		
Т	otal líquido	:				15.429,92		