

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau Tavares</b>								
1347	2113	224	19/08/2022	146,32 P	146,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 2068 do empenho 1347, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de agosto de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>146,32</b>		<b>146,32</b>		
<b>Favorecido: Anderson Marquini Maronezzi</b>								
1349	2112	224	19/08/2022	146,32 P	146,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 2067 do empenho 1349, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de agosto de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>146,32</b>		<b>146,32</b>		
<b>Favorecido: Chrisianne Andrade Soni Teixeira</b>								
1313	2043	217	10/08/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Chrisianne Andrade Soni Teixeira, liquidação 1998 do empenho 1313, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia e Produtos para a Saúde, dia 05 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 116/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		
<b>Favorecido: Daiane Maria Penteado Della Bianca</b>								
1377	2215	231	30/08/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daiane Maria Penteado Della Bianca, liquidação 2170 do empenho 1377, transferência em conta, referente 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 30/08/2022, conforme Ofício nº 05/2022 - DETI 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: Edilson Almeida de Oliveira</b>								
1333	2065	221	12/08/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 2020 do empenho 1333, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			
<b>Favorecido: Eroni Joseane Mello</b>								
1314	2044	217	10/08/2022	125,40 P	125,40	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Eroni Joseane Mello, liquidação 1999 do empenho 1314, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia e Produtos para a Saúde, dia 05 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 116/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>125,40</b>	<b>125,40</b>			
<b>Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz</b>								
1420	2202	238	29/08/2022	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 2157 do empenho 1420, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento considerando a participação na 927ª Reunião Plenária, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			
<b>Favorecido: Gisele de Almeida</b>								
1182	1961	199	01/08/2022	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 1916 do empenho 1182, débito em conta corrente, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1207	1962	200	01/08/2022	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 1917 do empenho 1207, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			
<b>Favorecido: Graziela Guidolin</b>								
1418	2200	238	29/08/2022	192,15 P	192,15	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2155 do empenho 1418, transferência em conta, referente verba indenizatória para deslocamento e despesas com alimentação considerando a participação na 927ª Reunião Plenária, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, na sede do CRF-PR, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>192,15</b>		<b>192,15</b>		

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

1282	2000	214	04/08/2022	120,00 P	120,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1955 do empenho 1282, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 02 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 139/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

1328	2040	221	10/08/2022	146,32 P	146,32	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1995 do empenho 1328, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 09 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 140/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>266,32</b>		<b>266,32</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

1288	2068	214	12/08/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2023 do empenho 1288, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

1368	2193	228	29/08/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2148 do empenho 1368, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

1408	2194	235	29/08/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 2149 do empenho 1408, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 23 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>240,00</b>		<b>240,00</b>		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcia Teixeira**

1289	2099	214	16/08/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2054 do empenho 1289, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

1334	2100	221	16/08/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2055 do empenho 1334, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

1369	2196	228	29/08/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2151 do empenho 1369, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1409	2197	235	29/08/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 2152 do empenho 1409, transferência em conta, ref. a Referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 23 de agosto de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>320,00</b>		<b>320,00</b>		
Favorecido:		<b>Mariana Vettorazzi</b>						
1183	1958	199	01/08/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1913 do empenho 1183, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1208	1959	200	01/08/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1914 do empenho 1208, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		
Favorecido:		<b>Mauren Isfer Anghebem</b>						
1423	2204	238	29/08/2022	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 2159 do empenho 1423, transferência em conta, referente verba indenizatória para deslocamento a sede do CRF-PR nos dias 25 e 26 de agosto de 2022 participar da 927ª Reunião Plenária, conforme ofício convocatório nº 143/2022/DIR/CRF-PR.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		
Favorecido:		<b>Rafael Augusto de Jesus Timote</b>						
1348	2123	224	19/08/2022	146,32 P	146,32	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rafael Augusto de Jesus Timote, liquidação 2078 do empenho 1348, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de agosto de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>146,32</b>		<b>146,32</b>		
Favorecido:		<b>Sandra Dacol</b>						
1312	2042	217	10/08/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Dacol, liquidação 1997 do empenho 1312, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologia e Produtos para a Saúde, dia 05 de agosto de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 116/2022/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: Sandra Maria Bianco</b>								
1209	1945	200	01/08/2022	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 1900 do empenho 1209, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
1184	1946	199	01/08/2022	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 1901 do empenho 1184, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 15 de julho de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		
<b>Total de pagamentos: 26</b>				<b>2.702,83</b>		<b>2.702,83</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>2.702,83</b>		