

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva						
773	1063	114	25/04/2023	235,00 P	235,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1030 do empenho 773, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 19 de abril de 2023, período da manhã e da 935ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 057/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				235,00		235,00		
Favorecido:		Anderson Marquini Maronezzi						
689	977	102	18/04/2023	150,00 P	150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Anderson Marquini Maronezzi, liquidação 944 do empenho 689, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de abril de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				150,00		150,00		
Favorecido:		Andreza Christina Ceschim de Souza						
703	984	103	18/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Andreza Christina Ceschim de Souza, liquidação 951 do empenho 703, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 13 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido:		Claudete Maria Costa Predebon						
767	1073	114	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 1040 do empenho 767, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de abril de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Débora Zanatta						
705	1014	104	18/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Débora Zanatta, liquidação 981 do empenho 705, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 14 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
705	1014	104	18/04/2023	-80,00 E	-80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Estorno do pagamento 1014, mediante depósito efetuado por Débora Zanatta, referente devolução da indenização de deslocamento considerando o cancelamento da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária.								
TOTAL FAVORECIDO				0,00		0,00		

Favorecido:		Edilson Almeida de Oliveira						
673	953	101	13/04/2023	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 920 do empenho 673, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
746	1071	108	25/04/2023	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 1038 do empenho 746, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
787	1102	115	27/04/2023	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 1069 do empenho 787, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00		240,00		

Favorecido:		Edmar Miyoshi						
738	1065	108	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 1032 do empenho 738, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

Favorecido:		Gisele de Almeida						
690	1012	102	18/04/2023	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 979 do empenho 690, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
739	1078	108	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1045 do empenho 739, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				160,00			160,00	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Gislene Mari Fujiwara**

706	1015	104	18/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 982 do empenho 706, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 14 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 048/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

706	1015	104	25/04/2023	-80,00 E	-80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Estorno do pagamento 1015 mediante devolução efetuada por Gislene Mari Fujiwara, considerando o cancelamento da reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 14 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR.

TOTAL FAVORECIDO				0,00			0,00	
-------------------------	--	--	--	-------------	--	--	-------------	--

Favorecido: **Graciele de Pintor**

674	954	101	13/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Graciele de Pintor, liquidação 921 do empenho 674, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

747	1079	108	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Graciele de Pintor, liquidação 1046 do empenho 747, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				160,00			160,00	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Graziela Guidolin**

777	1055	114	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1022 do empenho 777, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 935ª Reunião Plenária Ordinária, dia 19/04/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 056/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				80,00			80,00	
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--

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

605	860	090	03/04/2023	123,00 P	123,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 827 do empenho 605, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião para apresentação do Código de Conduta aos funcionários, dia 31 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 053/2023/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
627	907	094	06/04/2023	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 874 do empenho 627, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de Diretoria, dia 04 de março de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 055/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
771	1059	114	25/04/2023	197,00 P	197,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1026 do empenho 771, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 935ª Reunião Plenária Ordinária, dias 19 e 20/04/2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 056/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
798	1103	116	27/04/2023	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 1070 do empenho 798, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 074/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				480,00	480,00			

Favorecido: **Gustavo Behrend**

693	1009	102	18/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 976 do empenho 693, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

675	956	101	13/04/2023	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 923 do empenho 675, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
748	1077	108	25/04/2023	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 1044 do empenho 748, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
788	1100	115	27/04/2023	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 1067 do empenho 788, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				240,00	240,00			

Favorecido: **Leandro Verdile Carneiro de Souza**

740	1066	108	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 1033 do empenho 740, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		

Favorecido: **Marcelo Seiji Ogassawara**

678	957	101	13/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 924 do empenho 678, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de abril de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
768	1076	114	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1043 do empenho 768, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de abril de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcia Teixeira**

749	1072	108	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1039 do empenho 749, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 18 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								
789	1101	115	27/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1068 do empenho 789, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 25 de abril de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Mariana Vettorazzi**

691	1011	102	18/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 978 do empenho 691, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

629	906	094	06/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 873 do empenho 629, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								
694	1010	102	18/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 977 do empenho 694, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
Favorecido: Nadia Maria Celuppi Ribeiro								
704	985	103	18/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 952 do empenho 704, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Distribuição e Transporte, dia 13 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 061/2023/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Pedro Nicolau Severino Junior								
769	1075	114	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 1042 do empenho 769, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 20 de abril de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Rodemar Varizi								
668	939	100	13/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 906 do empenho 668, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 10 de abril de 2023, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Favorecido: Roderlei de Araújo								
631	889	094	06/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 856 do empenho 631, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								
695	978	102	18/04/2023	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 945 do empenho 695, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		
Favorecido: Salem de Cassia Deckij Kachinski								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
741	1067	108	25/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 1034 do empenho 741, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido:		Sandra Maria Bianco						
692	982	102	18/04/2023	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 949 do empenho 692, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 12 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
742	1047	108	25/04/2023	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 1014 do empenho 742, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 17 de abril de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00	160,00			
Favorecido:		Soraya Barrionuevo Franzener						
630	890	094	06/04/2023	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 857 do empenho 630, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 04 de abril de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Total de pagamentos: 40				3.585,00	3.585,00			
Total de estornos: 2				-160,00	-160,00			
Total líquido:				3.425,00	3.425,00			

Curitiba-PR, 30 de abril de 2023

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

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

Cristiane Bregenski
 Contadora
 PR-066381
 xxx.432.999-xx