

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
2164	3335	349	19/12/2022	191,56 P	191,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3289 do empenho 2164, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 931ª na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas e Plenária Ordinária deste Conselho, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 211/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				191,56	191,56			
Favorecido: Ana Paula Vilela								
2026	3194	329	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilela, liquidação 3148 do empenho 2026, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido: Daiane Maria Penteado Della Bianca								
2092	3349	336	19/12/2022	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 3303 do empenho 2092, 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 15/12/2022, conforme Ofício nº 08/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				80,00	80,00			
Favorecido: Edilson Almeida de Oliveira								
2008	3181	325	02/12/2022	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 3135 do empenho 2008, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
2053	3182	333	02/12/2022	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 3136 do empenho 2053, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2110	3354	340	19/12/2022	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 3308 do empenho 2110, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **240,00** **240,00**

Favorecido: **Edmar Miyoshi**

1994	3173	322	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 3127 do empenho 1994, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2011	3174	325	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 3128 do empenho 2011, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **240,00** **240,00**

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

2166	3337	349	19/12/2022	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 3291 do empenho 2166, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **160,00** **160,00**

Favorecido: **Fernanda Cristina Ostrovski Sales**

2061	3189	334	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fernanda Cristina Ostrovski Sales, liquidação 3143 do empenho 2061, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO **80,00** **80,00**

Favorecido: **Gisele de Almeida**

1995	3179	322	02/12/2022	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 3133 do empenho 1995, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2027	3180	329	02/12/2022	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 3134 do empenho 2027, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2117	3346	341	19/12/2022	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 3300 do empenho 2117, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2128	3347	343	19/12/2022	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 3301 do empenho 2128, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2149	3348	346	19/12/2022	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 3302 do empenho 2149, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				400,00		400,00		

Favorecido: **Graziela Guidolin**

2168	3325	349	19/12/2022	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3279 do empenho 2168, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

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

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

2046	3157	333	01/12/2022	141,95 P	141,95	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3111 do empenho 2046, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 29 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 214/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

2170	3332	349	19/12/2022	160,00 P	160,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3286 do empenho 2170, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 931ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 209/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

2184	3398	354	22/12/2022	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 3352 do empenho 2184, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação Reunião de Diretoria realizada dia 20 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 222/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				448,27		448,27		

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

2062	3190	334	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 3144 do empenho 2062, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Gustavo Behrend**

2064	3188	335	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Gustavo Behrend, liquidação 3142 do empenho 2064, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

2009	3193	325	02/12/2022	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 3147 do empenho 2009, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

2111	3350	340	19/12/2022	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 3304 do empenho 2111, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

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

Favorecido: **Marcia Teixeira**

2010	3191	325	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3145 do empenho 2010, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

2054	3192	333	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3146 do empenho 2054, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de novembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

2112	3351	340	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3305 do empenho 2112, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de dezembro de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				240,00		240,00		

Favorecido: **Maria Fernanda Turbay Palodeto**

2065	3187	335	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 3141 do empenho 2065, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Mariana Vettorazzi**

1996	3175	322	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 3129 do empenho 1996, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

2012	3176	325	02/12/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 3130 do empenho 2012, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

2118	3352	341	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 3306 do empenho 2118, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

2150	3353	346	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	---

Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 3307 do empenho 2150, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				320,00		320,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marion Thiessen Helrighel**

2063	3186	334	02/12/2022	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 3140 do empenho 2063, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de novembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.

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

Favorecido: **Paulo Vítor Farago**

2119	3316	341	19/12/2022	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 Paulo Vitor Farago, liquidação 3270 do empenho 2119, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2129	3317	343	19/12/2022	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Paulo Vitor Farago, liquidação 3271 do empenho 2129, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				160,00		160,00		

Favorecido: **Sandra Maria Bianco**

1997	3165	322	02/12/2022	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 3119 do empenho 1997, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2013	3166	325	02/12/2022	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 3120 do empenho 2013, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 21 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2028	3167	329	02/12/2022	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 3121 do empenho 2028, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de novembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2120	3312	341	19/12/2022	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 3266 do empenho 2120, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 005/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2130	3313	343	19/12/2022	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 3267 do empenho 2130, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
2151	3314	346	19/12/2022	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 3268 do empenho 2151, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 12 de dezembro de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				480,00		480,00		

Favorecido: **Soraya Barrionuevo Franzener**

2066	3164	335	02/12/2022	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 3118 do empenho 2066, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de dezembro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 009/2022 - DETI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				80,00		80,00		
Total de pagamentos: 42				3.839,83		3.839,83		
Total líquido:						3.839,83		

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2022

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

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

Cristiane Bregenski Felício
Contadora
PR-066381
xxx.432.999-xx