

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1186	1790	174	03/07/2023	Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva	232,98 P	232,98	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1757 do empenho 1186, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste CRF-PR, dia 22 de junho de 2023, período da manhã e da 937ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 22 e 23 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 109/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1238	1793	181	03/07/2023	Fernanda Moreira Dantas da Silva	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 1760 do empenho 1238, transferência em conta, verba indenizatória, ref. deslocamento devido participação no Grupo Técnico de Trabalho Mulheres Farmacêuticas, para apoiar na organização do Workshop Mulher Farmacêutica Paranaense, dias 27 e 28 de junho de 2023, na Faculdade Dom Bosco, conforme Ofício Convocatório nº 125/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1182	1809	174	05/07/2023	Ana Paula da Cunha Urnau	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau Tavares, liquidação 1776 do empenho 1182, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.									
1220	1847	180	05/07/2023	Carla Luzia Araujo Zago Hanna	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Carla Luzia Araujo Zago Hanna, liquidação 1814 do empenho 1220, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 29 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1221	1848	180	05/07/2023	Daniela Soares Ribeiro Gomes	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Daniela Soares Ribeiro Gomes, liquidação 1815 do empenho 1221, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 29 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1200	1850	178	05/07/2023	Edilson Almeida de Oliveira	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 1817 do empenho 1200, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1179	1841	174	05/07/2023	Edmar Miyoshi	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 1808 do empenho 1179, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1202	1842	178	05/07/2023	Edmar Miyoshi	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 1809 do empenho 1202, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1216	1843	180	05/07/2023	Edmar Miyoshi	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 1810 do empenho 1216, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1203	1844	178	05/07/2023	Gisele de Almeida	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1811 do empenho 1203, transferência em conta, verba indenizatória ref. a Referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1180	1845	174	05/07/2023	Gisele de Almeida	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1812 do empenho 1180, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1217	1846	180	05/07/2023	Gisele de Almeida	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1813 do empenho 1217, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1265	1839	185	05/07/2023	Greyzel Emília Casella Alice Benke	118,19 P	118,19	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1806 do empenho 1265, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 04 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 121/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1214	1855	179	05/07/2023	Janay Faria de Almeida	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Janay Faria de Almeida, liquidação 1822 do empenho 1214, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar, dia 28 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 127/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1201	1853	178	05/07/2023	Jefferson Souza Paranhos da Silva	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 1820 do empenho 1201, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1204	1838	178	05/07/2023	Leandro Verdile Carneiro de Souza	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 1805 do empenho 1204, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1215	1849	179	05/07/2023	Marcela Bechara Carneiro	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcela Bechara Carneiro, liquidação 1816 do empenho 1215, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar, dia 28 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 127/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1199	1854	178	05/07/2023	Marcia Teixeira	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 1821 do empenho 1199, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Maringá em anexo.									
1185	1797	174	05/07/2023	Maysa Chueiri Miranda	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maysa Chueiri Miranda, liquidação 1764 do empenho 1185, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Cornélio Procópio X Londrina X Cornélio Procópio para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.									
1222	1815	180	05/07/2023	Nadia Maria Celuppi Ribeiro	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1782 do empenho 1222, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico em Distribuição e Transporte, dia 29 de junho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 135/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1181	1799	174	05/07/2023	Sandra Maria Bianco	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 1766 do empenho 1181, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1205	1800	178	05/07/2023	Sandra Maria Bianco	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 1767 do empenho 1205, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 27 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1218	1801	180	05/07/2023	Sandra Maria Bianco	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1768 do empenho 1218, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 29 de junho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1183	1806	174	05/07/2023	Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz	150,00 P	150,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz, liquidação 1773 do empenho 1183, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 23 de junho de 2023, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 003/2023 - DETI Sec Londrina em anexo.									
1242	1796	184	05/07/2023	Vinícius Bednarczuk de Oliveira	123,50 P	123,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Vinícius Bednarczuk de Oliveira, liquidação 1763 do empenho 1242, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 03 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 136/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1281	1876	187	07/07/2023	Ane Margarete Kerniski	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ane Margarete Kerniski, liquidação 1843 do empenho 1281, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 06 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 128/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1282	1877	187	07/07/2023	Claudia da Cunha Guarda	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudia da Cunha Guarda, liquidação 1844 do empenho 1282, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 06 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 128/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1284	1874	187	07/07/2023	Julio Cesar Bracale de Melo	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Julio Cesar Bracale de Melo, liquidação 1841 do empenho 1284, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 06 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 128/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1241	1873	184	07/07/2023	Sandriane Aparecida Kalamar Martins	80,00 P	80,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandriane Aparecida Kalamar Martins, liquidação 1840 do empenho 1241, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, dia 03 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 136/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1283	1875	187	07/07/2023	Sérgio Eduardo Fontoura da Silva	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sérgio Eduardo Fontoura da Silva, liquidação 1842 do empenho 1283, transferência em conta, referente despesas com deslocamento devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Indústria, dia 06 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 128/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1321	1925	192	13/07/2023	Greyzel Emília Casella Alice Benke	150,00 P	150,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1892 do empenho 1321, transferência em conta, referente despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 11 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 141/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1143	1974	167	19/07/2023	Daiane Maria Penteado Della Bianca	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 1941 do empenho 1143, 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 13/07/2023, conforme Ofício nº 001/2023 - DETI em anexo.									
1377	1994	200	24/07/2023	Débora Zanatta	130,00 P	130,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Débora Zanatta, liquidação 1961 do empenho 1377, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 152/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1378	1993	200	24/07/2023	Gislene Mari Fujiwara	105,63 P	105,63	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gislene Mari Fujiwara, liquidação 1960 do empenho 1378, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Comunitária, dia 19 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 152/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1385	2025	202	26/07/2023	Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva	198,00 P	198,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1992 do empenho 1385, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 938ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1325	2035	192	26/07/2023	Edmar Miyoshi	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2002 do empenho 1325, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1346	2036	194	26/07/2023	Edmar Miyoshi	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Edmar Miyoshi, liquidação 2003 do empenho 1346, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1326	2033	192	26/07/2023	Gisele de Almeida	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2000 do empenho 1326, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1347	2034	194	26/07/2023	Gisele de Almeida	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 2001 do empenho 1347, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1391	2011	202	26/07/2023	Graziela Guidolin	160,00 P	160,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1978 do empenho 1391, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 938ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1387	2015	202	26/07/2023	Greyzel Emília Casella Alice Benke	211,62 P	211,62	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1982 do empenho 1387, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 938ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1396	2017	206	26/07/2023	Greyzel Emília Casella Alice Benke	137,86 P	137,86	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1984 do empenho 1396, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de Diretoria, dia 25 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 162/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1327	2038	192	26/07/2023	Leandro Verdile Carneiro de Souza	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 2005 do empenho 1327, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1389	2032	202	26/07/2023	Mauren Isfer Anghebem	230,00 P	230,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mauren Isfer Anghebem, liquidação 1999 do empenho 1389, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 938ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 20 e 21 de julho de 2023, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 143/2023/DIR/CRF-PR em anexo.									
1328	2037	192	26/07/2023	Salem de Cassia Deckij Kachinski	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 2004 do empenho 1328, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1348	2003	194	26/07/2023	Sandra Maria Bianco	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 1970 do empenho 1348, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 13 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
1329	2004	192	26/07/2023	Sandra Maria Bianco	80,00 P	80,00	verba indenizatória		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1971 do empenho 1329, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 11 de julho de 2023, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 002/2023 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.									
Total de pagamentos: 47					4.930,82	4.930,82			
Total líquido:						4.930,82			