

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau Tavares								
620	994	117	03/05/2022	126,53 P	126,53	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 958 do empenho 620, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de abril de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				126,53		126,53		
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
798	1186	140	24/05/2022	174,68 P	174,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 1150 do empenho 798, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas, dia 19/05/2022 e da 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060 e 077/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				174,68		174,68		
Favorecido: Andreia Regina Catapan Fidelis								
716	1117	129	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Andreia Regina Catapan Fidelis, liquidação 1081 do empenho 716, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
Favorecido: Claudete Maria Costa Predebon								
667	1124	123	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 1088 do empenho 667, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
768	1163	137	20/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Claudete Maria Costa Predebon, liquidação 1127 do empenho 768, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				130,00			130,00	

Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

603	1125	116	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1089 do empenho 603, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de abril de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
819	1228	145	27/05/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1192 do empenho 819, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
675	1270	123	30/05/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Edilson Almeida de Oliveira, liquidação 1234 do empenho 675, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				195,00			195,00	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Gisele de Almeida**

596	1004	115	03/05/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 968 do empenho 596, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de abril de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
717	1131	129	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Gisele de Almeida, liquidação 1095 do empenho 717, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				130,00			130,00	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Favorecido: **Graziela Guidolin**

802	1192	140	24/05/2022	163,06 P	163,06	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1156 do empenho 802, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 060/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				163,06			163,06	
-------------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

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

670	1030	123	05/05/2022	111,60 P	111,60	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 Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 994 do empenho 670, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar da reunião de Diretoria, dia 03 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 062/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
720	1092	130	13/05/2022	165,00 P	165,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1056 do empenho 720, transferência em conta, ref. indenização de despesas com deslocamento e alimentação devido comparecimento na Sede do CRF-PR para participar do Juramento dos farmacêuticos, capacitação de Gestores e reunião de Diretoria, dias 09 e 10 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 068/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
800	1193	140	24/05/2022	213,42 P	213,42	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1157 do empenho 800, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 924ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 0602022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				490,02	490,02			

Favorecido: **Guilherme Santos Chella**

695	1054	125	09/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Guilherme Santos Chella, liquidação 1018 do empenho 695, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00	65,00			

Favorecido: **Jefferson Souza Paranhos da Silva**

604	1132	116	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1096 do empenho 604, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de abril de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
821	1231	145	27/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1195 do empenho 821, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
676	1269	123	30/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Jefferson Souza Paranhos da Silva, liquidação 1233 do empenho 676, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				195,00	195,00			

Favorecido: **Leandro Verdile Carneiro de Souza**

598	1006	115	03/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Leandro Verdile Carneiro de Souza, liquidação 970 do empenho 598, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de abril de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		

Favorecido: **Lia Mello de Almeida**

631	993	118	03/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 957 do empenho 631, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								
696	1051	125	09/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Lia Mello de Almeida, liquidação 1015 do empenho 696, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcelo Seiji Ogassawara**

668	1135	123	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1099 do empenho 668, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
769	1164	137	20/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcelo Seiji Ogassawara, liquidação 1128 do empenho 769, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marcia Teixeira**

605	1136	116	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1100 do empenho 605, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 26 de abril de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
820	1229	145	27/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1193 do empenho 820, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								
677	1271	123	30/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 1235 do empenho 677, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Maringá em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				195,00		195,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Maria Fernanda Turbay Palodeto								
633	1008	118	03/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 972 do empenho 633, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								
697	1056	125	09/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 1020 do empenho 697, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 06 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								
723	1094	130	13/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 1058 do empenho 723, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				195,00		195,00		
Favorecido: Mariana Vettorazzi								
718	1137	129	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 1101 do empenho 718, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
Favorecido: Marie Louise Ferreira								
824	1223	146	27/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marie Louise Ferreira, liquidação 1187 do empenho 824, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para ministrar palestra com o tema " O Papel do Farmacêutico no SUS" realizada dia 25 de maio de 2022, no Centro Universitário Santa Cruz em Curitiba/PR, conforme ofício convocatório nº 075/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
Favorecido: Marion Thiessen Helrighel								
632	1009	118	03/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 973 do empenho 632, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								
724	1095	130	13/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marion Thiessen Helrighel, liquidação 1059 do empenho 724, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 11 de maio de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		

Favorecido: **Pedro Nicolau Severino Junior**

669	1141	123	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 1105 do empenho 669, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
770	1165	137	20/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 1129 do empenho 770, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 002/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Rafael Augusto de Jesus Timote**

622	1010	117	03/05/2022	105,10 P	105,10	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Rafael Augusto de Jesus Timote, liquidação 974 do empenho 622, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de abril de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				105,10		105,10		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Renata da Silva Braga**

662	1142	122	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Renata da Silva Braga, liquidação 1106 do empenho 662, transferência em conta, referente verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
763	1166	136	20/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Renata da Silva Braga, liquidação 1130 do empenho 763, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 16 de maio de 2022, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 004/2022 - DETI Sec Cascavel em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Salem de Cassia Deckij Kachinski**

597	1011	115	03/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Salem de Cassia Deckij Kachinski, liquidação 975 do empenho 597, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de abril de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Sandra Maria Bianco						
599	987	115	03/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 951 do empenho 599, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 25 de abril de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
719	1118	129	17/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Sandra Maria Bianco, liquidação 1082 do empenho 719, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 09 de maio de 2022, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Ponta Grossa em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				130,00		130,00		
Favorecido:		Soraya Barrionuevo Franzener						
634	986	118	03/05/2022	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Soraya Barrionuevo Franzener, liquidação 950 do empenho 634, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 28 de abril de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				65,00		65,00		
Favorecido:		Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz						
621	991	117	03/05/2022	127,23 P	127,23	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz, liquidação 955 do empenho 621, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 27 de abril de 2022, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 001/2022 - DETI Sec Londrina em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				127,23		127,23		
Total de pagamentos: 43				3.461,62		3.461,62		
Total líquido:						3.461,62		