

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Alice Tiyomi Niimoto					
1899	3028	340	09/12/2021	700,20 P	700,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Alice Tiyomi Niimoto, liquidação 3007 do empenho 1899, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11/12/2021 para participar do Treinamento anual para empregados, dia 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 121/21 em anexo.								
TOTAL MENSAL				700,20	700,20			
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Ana Carolina Sakashita					
1915	2974	340	07/12/2021	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2953 do empenho 1915, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 09 a 10/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 122/2021 em anexo.								
1926	3021	340	09/12/2021	121,68 P	121,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3000 do empenho 1926, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de dezembro de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2021 - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL MENSAL				557,24	557,24			
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Ana Paula da Cunha Urnau					
1925	3009	340	09/12/2021	121,68 P	121,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula da Cunha Urnau, liquidação 2988 do empenho 1925, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de dezembro de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2021 - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL MENSAL				121,68	121,68			
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva					
1969	3066	343	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3045 do empenho 1969, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.								

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

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Ana Paula Vilela					
1970	3172	344	23/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
<p>Pago a Ana Paula Vilela, liquidação 3151 do empenho 1970, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.</p>								

TOTAL MENSAL				65,00		65,00		
---------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Andréa Molina Gomes					
1847	2971	335	07/12/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
<p>Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 2950 do empenho 1847, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.</p>								

1857	3079	336	15/12/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
<p>Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 3058 do empenho 1857, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de dezembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.</p>								

1941	3080	341	15/12/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
<p>Pago a Andréa Molina Gomes, liquidação 3059 do empenho 1941, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 07 de dezembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.</p>								

TOTAL MENSAL				339,12		339,12		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Daiane Perondi					
1839	2919	335	03/12/2021	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a Daiane Perondi, liquidação 2898 do empenho 1839, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.</p>								

1891	2995	340	08/12/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
<p>Pago a Daiane Perondi, liquidação 2974 do empenho 1891, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária e Treinamento anual para empregados, dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 120/2021 em anexo.</p>								

TOTAL MENSAL				1.724,53		1.724,53		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Dalva Pereira de Mendonça					
1900	2962	340	07/12/2021	700,20 P	700,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dalva Pereira de Mendonça, liquidação 2941 do empenho 1900, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 09 a 11/12/2021 para participar do Treinamento anual para empregados, dia 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 121/21 em anexo.								
TOTAL MENSAL				700,20		700,20		

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Deise Paula Magnabosco**

1901	3032	340	09/12/2021	700,20 P	700,20	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	---

Pago a Deise Paula Magnabosco, liquidação 3011 do empenho 1901, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 09 a 11/12/2021 para participar do Treinamento anual para empregados, dia 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 121/21 em anexo.

TOTAL MENSAL				700,20		700,20		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Edilson Almeida de Oliveira**

1774	3086	323	15/12/2021	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 3065 do empenho 1774, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.

1797	3087	328	15/12/2021	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 3066 do empenho 1797, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 23 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.

1856	3088	335	15/12/2021	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 3067 do empenho 1856, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.

1871	3089	337	15/12/2021	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 3068 do empenho 1871, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de dezembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.

1952	3179	342	23/12/2021	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 3158 do empenho 1952, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.

TOTAL MENSAL				325,00		325,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Ednei Gomes**

1849	2972	335	07/12/2021	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--

Pago a Ednei Gomes, liquidação 2951 do empenho 1849, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1859	3081	336	15/12/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Ednei Gomes, liquidação 3060 do empenho 1859, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Iguaraçu X Maringá X Iguaraçu para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de dezembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				226,08	226,08			

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Edson João Garcia**

1873	2948	337	07/12/2021	373,59 P	373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edson João Garcia, liquidação 2927 do empenho 1873, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

1892	2996	340	08/12/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edson João Garcia, liquidação 2975 do empenho 1892, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária e Treinamento anual para empregados, dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 120/2021 em anexo.

1873	2948	337	28/12/2021	-373,59 E	-373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	-----------	---------	--------	--	---

Estorno do pagamento 2948 mediante devolução da diária efetuada por Edson João Garcia, empenho 1873, considerando não utilização na fiscalização do mês de dezembro/2021.

TOTAL MENSAL				603,76	603,76			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Edson Siqueira Alves**

1924	2949	340	07/12/2021	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2928 do empenho 1924, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

1893	2997	340	08/12/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 2976 do empenho 1893, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária e Treinamento anual para empregados, dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 120/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL				1.724,53	1.724,53			
---------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Eduardo Antonio Pereira Pazim**

2032	3169	357	23/12/2021	373,59 P	373,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Eduardo Antonio Pereira Pazim, liquidação 3148 do empenho 2032, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em dezembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

TOTAL MENSAL				373,59	373,59			
---------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Eduardo Marani Valério					
1916	2975	340	07/12/2021	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2954 do empenho 1916, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 122/2021 em anexo.								
2010	3136	351	20/12/2021	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3115 do empenho 2010, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 20 a 22/12/2021 para participar da reunião de transição para o biênio 2022/2023, dia 21 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 130/2021 em anexo.								
2028	3192	356	24/12/2021	161,26 P	161,26	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3171 do empenho 2028, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá para participar da reunião de transição para o biênio 2022/2023, dia 28 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 130/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.388,10	1.388,10			
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Emilayne Rafaela Bensberg					
1850	2969	335	07/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Emilayne Rafaela Bensberg, liquidação 2948 do empenho 1850, 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 30/11/2021, conforme Ofício nº 06/2021 - DETI em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00	65,00			
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Fábio Augusto do Carmo Santana					
1948	3024	341	09/12/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Fábio Augusto do Carmo Santana, liquidação 3003 do empenho 1948, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Paranaguá X Curitiba X Paranaguá para participar da Diplomação dos Conselheiros eleitos que representarão o CRF-PR, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 126/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				113,04	113,04			
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Fabio de Brito Moreira					
1888	2957	340	07/12/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2936 do empenho 1888, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 09/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.								
1984	3063	348	15/12/2021	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 3042 do empenho 1984, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 15 a 17/12/2021 para participar da reunião de Diretoria e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 16/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 127/2021 em anexo.								
2029	3190	356	24/12/2021	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 3169 do empenho 2029, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 30/12/2021 para participar da reunião de transição de Diretoria para o biênio 2022/2023, dia 28/12/2021 e de Diretoria, dia 29/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios CIR nº 129 e 130/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				4.792,36	4.792,36			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Fabio Francisco Baptista de Queiroz					
1963	3138	343	20/12/2021	120,00 P	120,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 3117 do empenho 1963, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				120,00	120,00			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Fábio Stahlschmidt					
1848	2973	335	07/12/2021	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 2952 do empenho 1848, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 30 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1858	3077	336	15/12/2021	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 3056 do empenho 1858, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 02 de dezembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
1942	3078	341	15/12/2021	113,04 P	113,04	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Fábio Stahlschmidt, liquidação 3057 do empenho 1942, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Floresta X Maringá X Floresta para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 07 de dezembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2021 - DETI Sec Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				339,12	339,12			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Fernanda Moreira Dantas da Silva					
1917	2976	340	07/12/2021	339,12 P	339,12	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 2955 do empenho 1917, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ribeirão do Pinhal X Curitiba X Ribeirão do Pinhal de 09 a 10/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 122/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				339,12	339,12			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Gabrielle Fernanda Costa Scheifer					
1930	3011	340	09/12/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Gabrielle Fernanda Costa Scheifer, liquidação 2990 do empenho 1930, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								

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

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Gisele de Almeida**

1931	3016	340	09/12/2021	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 2995 do empenho 1931, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								
1971	3180	344	23/12/2021	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 3159 do empenho 1971, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								

TOTAL MENSAL				130,00		130,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Gladys Marques Santana**

1918	2970	340	07/12/2021	435,56 P	435,56	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2949 do empenho 1918, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 09 a 10/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 122/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL				435,56		435,56		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Graziela Guidolin**

1947	3015	341	09/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2994 do empenho 1947, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 122/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL				65,00		65,00		
---------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Greyzel Emília da Silva Alice Benke**

1962	3076	343	15/12/2021	121,00 P	121,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3055 do empenho 1962, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.								
2023	3181	355	23/12/2021	104,50 P	104,50	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3160 do empenho 2023, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de transição de Diretoria para o biênio 2022/2023, dia 21 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 130/2021 em anexo.								
2038	3214	362	29/12/2021	121,68 P	121,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 3194 do empenho 2038, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião de transição de Diretoria para o biênio 2022/2023, dia 28 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 130/2021 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				347,18		347,18		

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Guilherme Santos Chella				
1854	2967	335	07/12/2021	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 2946 do empenho 1854, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								
1860	2968	336	07/12/2021	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 2947 do empenho 1860, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								
1940	3018	341	09/12/2021	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 2997 do empenho 1940, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								

TOTAL MENSAL				195,00		195,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Gustavo Behrend				
1852	2966	335	07/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Gustavo Behrend, liquidação 2945 do empenho 1852, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								

TOTAL MENSAL				65,00		65,00		
---------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Jorge Antonio Salem				
2037	3209	361	29/12/2021	380,27 P	380,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 3188 do empenho 2037, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em dezembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								

TOTAL MENSAL				380,27		380,27		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	José Carlos Tozetto Vettorazzi				
1904	3027	340	09/12/2021	470,03 P	470,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a José Carlos Tozetto Vettorazzi, liquidação 3006 do empenho 1904, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 09 a 10/12/2021 para participar do Treinamento anual para empregados, dia 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 121/21 em anexo.								

TOTAL MENSAL				470,03		470,03		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2021			Favorecido: José Paulo Pacola					
1865	2947	336	07/12/2021	1.494,36 P	1.494,36	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2926 do empenho 1865, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1894	2992	340	08/12/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 2971 do empenho 1894, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária e Treinamento anual para empregados, dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 120/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				2.098,12	2.098,12			
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Josiani Maria Bozz Piazzetta					
1903	3031	340	09/12/2021	470,03 P	470,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Josiani Maria Bozz Piazzetta, liquidação 3010 do empenho 1903, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 09 a 10/12/2021 para participar do Treinamento anual para empregados, dia 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 121/21 em anexo.								
TOTAL MENSAL				470,03	470,03			
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Josyel Olszewski					
1933	3017	340	09/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Josyel Olszewski, liquidação 2996 do empenho 1933, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								
1972	3176	344	23/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Josyel Olszewski, liquidação 3155 do empenho 1972, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								
2017	3177	354	23/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Josyel Olszewski, liquidação 3156 do empenho 2017, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								
TOTAL MENSAL				195,00	195,00			
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Karem Aline Pegoraro					
1788	3051	326	15/12/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Karem Aline Pegoraro, liquidação 3030 do empenho 1788, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 22 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 018/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
1804	3052	328	15/12/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Karem Aline Pegoraro, liquidação 3031 do empenho 1804, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 24 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 019/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				226,08	226,08			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:		Karen Janaína Galina				
1905	2989	340	08/12/2021	905,14 P	905,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2968 do empenho 1905, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				905,14	905,14			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:		Leila de Castro Marques Murari				
1816	2914	330	01/12/2021	219,40 P	219,40	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	
Pago a Leila de Castro Marques Murari, liquidação 2893 do empenho 1816, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina dia 02/12/2021 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste Conselho, dia 02/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 117/2021 em anexo.								
1911	2999	340	08/12/2021	594,25 P	594,25	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Leila de Castro Marques Murari, liquidação 2978 do empenho 1911, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 08 a 09/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				813,65	813,65			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:		Letícia de Cássia Thiesen				
1907	2960	340	07/12/2021	905,14 P	905,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2939 do empenho 1907, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				905,14	905,14			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:		Lia Mello de Almeida				
1960	3053	343	15/12/2021	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 3032 do empenho 1960, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na Diplomação dos Conselheiros Eleitos que representarão o CRF-PR, como membro da Comissão Eleitoral Regional, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 118/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00	65,00			

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:		Lucélia Piccioni Campos				
------	----------------------	-------------	--	--------------------------------	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1902	3030	340	09/12/2021	700,20 P	700,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários
Pago a Lucélia Piccioni Campos, liquidação 3009 do empenho 1902, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 09 a 11/12/2021 para participar do Treinamento anual para empregados, dia 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 121/21 em anexo.								

TOTAL MENSAL **700,20** **700,20**

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Luciano Pacheco Gonçalves**

1838	2920	334	03/12/2021	1.120,77 P	1.120,77	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2899 do empenho 1838, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.

1895	3003	340	08/12/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 2982 do empenho 1895, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária e Treinamento anual para empregados, dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 120/2021 em anexo.

TOTAL MENSAL **1.724,53** **1.724,53**

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Marcelo Seiji Ogassawara**

1806	3071	329	15/12/2021	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 3050 do empenho 1806, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 019/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.

1956	3072	334	15/12/2021	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 3051 do empenho 1956, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 020/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.

TOTAL MENSAL **130,00** **130,00**

Mês: **dezembro/2021** Favorecido: **Marcia Teixeira**

1775	3082	323	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3061 do empenho 1775, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 18 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.

1798	3083	328	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3062 do empenho 1798, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 23 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.

1855	3084	335	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
------	------	-----	------------	---------	-------	--------	--	---

Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3063 do empenho 1855, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 30 de novembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 027/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1872	3085	337	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3064 do empenho 1872, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de dezembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
1953	3178	342	23/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Marcia Teixeira, liquidação 3157 do empenho 1953, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofício nº 028/2021 - DETI Sec. Maringá em anexo.								
TOTAL MENSAL				325,00		325,00		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Marcio Augusto Antoniassi					
1890	2991	340	08/12/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2970 do empenho 1890, débito em conta corrente, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 08 a 10/12/2021 participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho e Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.								
1986	3049	348	15/12/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3028 do empenho 1986, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 15 a 17/12/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 16 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 127/2021 em anexo.								
2009	3132	350	20/12/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3111 do empenho 2009, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 20 a 23/12/2021 para participar da reunião de transição de Diretoria do CRF-PR, gestão 2022-2023, dia 21/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 130/2021 em anexo.								
2031	3198	356	27/12/2021	1.995,90 P	1.995,90	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3177 do empenho 2031, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27 a 30/12/2021 para participar da reunião de transição de Diretoria para o biênio 2022/2023, dia 28/12/2021 e de Diretoria, dia 29/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios CIR nº 129 e 130/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				5.998,71		5.998,71		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Marco Antonio Costa					
1919	2977	340	07/12/2021	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 2956 do empenho 1919, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 09/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 122/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				339,12		339,12		

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Maria Fernanda Turbay Palodeto					
1861	2964	336	07/12/2021	65,00 P	65,00	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 Maria Fernanda Turbay Palodeto, liquidação 2943 do empenho 1861, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00		65,00		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Mariana Caroline Maccari Muller				
1789	3073	326	15/12/2021	113,04 P	113,04	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
Pago a Mariana Caroline Maccari Muller, liquidação 3052 do empenho 1789, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Toledo X Cascavel X Toledo para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 22 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 018/2021 - DETI Sec Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				113,04		113,04		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Mariana Vettorazzi				
2018	3175	354	23/12/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 3154 do empenho 2018, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								
1973	3174	344	23/12/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Mariana Vettorazzi, liquidação 3153 do empenho 1973, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								
TOTAL MENSAL				130,00		130,00		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Marina Gimenes				
1909	2993	340	08/12/2021	905,14 P	905,14	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Marina Gimenes, liquidação 2972 do empenho 1909, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Umuarama X Curitiba X Umuarama de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				905,14		905,14		
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Marion Thiessen Helrighel				
1862	2965	336	07/12/2021	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 2944 do empenho 1862, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								
1939	3019	341	09/12/2021	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 2998 do empenho 1939, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								

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

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Mayara Cristiana Celestino de Oliveira					
1920	2978	340	07/12/2021	661,64 P	661,64	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	
<p>Pago a Mayara Cristiana Celestino de Oliveira, liquidação 2957 do empenho 1920, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 122/2021 em anexo.</p>								

TOTAL MENSAL				661,64		661,64		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Mirian Ramos Fiorentin					
1886	2955	340	07/12/2021	2.529,61 P	2.529,61	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2934 do empenho 1886, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 07 a 11/12/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, participar da live em comemoração aos 16 dias do Ativismo pelo fim da violência contra mulheres, dia 08/12/2021, participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho e Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09/12/2021, participa do treinamento de Capacitação anual para empregados, dia 10/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119 e 122/2021 em anexo.</p>								
1982	3060	348	15/12/2021	1.995,90 P	1.995,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3039 do empenho 1982, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 14 a 17/12/2021 para conduzir o Juramento on-line para novos farmacêuticos, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 15/12/2021, participar da reunião de Diretoria, dia 16/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 127/2021 em anexo.</p>								
2005	3123	350	17/12/2021	1.995,90 P	1.995,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3102 do empenho 2005, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 20 a 23/12/2021 para participar da reunião de transição de Diretoria do CRF-PR, gestão 2022-2023, dia 21/12/2021 e tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenho, dia 22/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 130/2021 em anexo.</p>								
2025	3188	356	24/12/2021	1.995,90 P	1.995,90	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3167 do empenho 2025, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 30/12/2021 para participar da reunião de transição de Diretoria para o biênio 2022/2023, dia 28/12/2021 e de Diretoria, dia 29/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofícios CIR nº 129 e 130/2021 em anexo.</p>								

TOTAL MENSAL				8.517,31		8.517,31		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Nadia Maria Celuppi Ribeiro					
1966	3056	343	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
<p>Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 3035 do empenho 1966, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.</p>								

TOTAL MENSAL				65,00		65,00		
---------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Pedro Nicolau Severino Junior					
1957	3075	334	15/12/2021	65,00 P	65,00	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 Pedro Nicolau Severino Junior, liquidação 3054 do empenho 1957, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 020/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00	65,00			

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Renata da Silva Braga				
1958	3074	334	15/12/2021	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 3053 do empenho 1958, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 29 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 020/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
TOTAL MENSAL				65,00	65,00			

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Ribamar Jones Schmitz				
1666	2646	307	01/12/2021	-373,59 E	-373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Estorno do pagamento mediante devolução efetuada por Ribamar Jones Schmitz, ref. devolução de diária não utilizada na realização da fiscalização em novembro/2021.								
1866	2954	336	07/12/2021	747,18 P	747,18	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2933 do empenho 1866, transferência em conta, ref. 2 diárias integrais e 2 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1898	3002	340	08/12/2021	373,59 P	373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 2981 do empenho 1898, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa de 09 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária e Treinamento anual para empregados, dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 120/2021 em anexo.								
1866	2954	336	23/12/2021	-373,59 E	-373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Devolução de diária conforme depósito efetuado por Ribamar Jones Schmitz devido não utilização na fiscalização no mês de dezembro/2021.								
TOTAL MENSAL				373,59	373,59			

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Rodemar Varizi				
1790	3047	327	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 3026 do empenho 1790, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 22 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 018/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								
1805	3048	329	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões	
Pago a Rodemar Varizi, liquidação 3027 do empenho 1805, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 24 de novembro de 2021, na Seccional de Cascavel, conforme Ofício nº 019/2021 - DETI SEC. Cascavel em anexo.								

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

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Roderlei de Araújo				
1853	2945	335	07/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2924 do empenho 1853, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 01 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								
1938	3005	341	09/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Roderlei de Araújo, liquidação 2984 do empenho 1938, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 07 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								

TOTAL MENSAL				130,00			130,00	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Sandra Iara Sterza				
1809	2916	329	01/12/2021	594,25 P	594,25	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros
Pago a Sandra Iara Sterza, liquidação 2895 do empenho 1809, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 01 a 02/12/2021 para participar da reunião da Comissão Permanente de Tomada de Contas deste Conselho, dia 02/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 117/2021 em anexo.								
1913	2986	340	08/12/2021	905,14 P	905,14	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Sandra Iara Sterza, liquidação 2965 do empenho 1913, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Londrina X Curitiba X Londrina de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 119/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL				1.499,39			1.499,39	
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	Sandra Maria Bianco				
1932	3006	340	09/12/2021	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 2985 do empenho 1932, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								
1974	3163	344	23/12/2021	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 3142 do empenho 1974, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 10 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								
2019	3164	354	23/12/2021	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 3143 do empenho 2019, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 17 de dezembro de 2021, na Seccional de Ponta Grossa, conforme Ofício 06/21 DETI SEC. PG em anexo.								

TOTAL MENSAL				195,00			195,00	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Sandra Maria Contin Gallerani					
1927	3022	340	09/12/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Sandra Maria Contin Gallerani, liquidação 3001 do empenho 1927, 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 03 de dezembro de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 04/2021 - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL MENSAL				113,04	113,04			
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Silvio Antonio Franchetti					
1896	3001	340	08/12/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 2980 do empenho 1896, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária e Treinamento anual para empregados, dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 120/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				603,76	603,76			
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Soraya Barrionuevo Franzener					
1863	2946	336	07/12/2021	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 2925 do empenho 1863, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento para participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 02 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício nº 016/2021 - DETI em anexo.								
1959	3050	343	15/12/2021	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 3029 do empenho 1959, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na Diplomação dos Conselheiros Eleitos que representarão o CRF-PR, como membro da Comissão Eleitoral Regional, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 118/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				130,00	130,00			
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz					
1928	3007	340	09/12/2021	121,68 P	121,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Tania Cristina Horçai Tagomori Muniz, liquidação 2986 do empenho 1928, transferência em conta, ref. verba indenizatória de despesas com deslocamento e alimentação devido participação na reunião da comissão de ética profissional, dia 03 de dezembro de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 004/2021 - Ética Londrina em anexo.								
TOTAL MENSAL				121,68	121,68			
Mês: dezembro/2021			Favorecido: Tereza Emiko Iwamoto					
1961	3070	343	15/12/2021	65,00 P	65,00	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Verba Indenizatória - Reuniões
Pago a Tereza Emiko Iwamoto, liquidação 3049 do empenho 1961, transferência em conta, ref. despesas com deslocamento devido participação na Diplomação dos Conselheiros Eleitos que representarão o CRF-PR, como membro da Comissão Eleitoral Regional, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 118/2021 em anexo.								

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

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Thaiz Cristina Wypych Cabral					
1921	2979	340	07/12/2021	565,20 P	565,20	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2958 do empenho 1921, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 08 a 10/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 122/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL				565,20		565,20		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Valquires Souza Godoy					
1922	2980	340	07/12/2021	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2959 do empenho 1922, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 09 a 10/12/2021 para participar da Cerimônia de Diplomação dos Conselheiros Eleitos para os mandatos de 2022-2025 e 2023-2026 e dos Membros da Diretoria 2022-2023, dia 09 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 122/2021 em anexo.								
1929	3023	340	09/12/2021	113,04 P	113,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3002 do empenho 1929, transferência em conta, ref. 1 diária devido deslocamento de Uraí X Londrina X Uraí para participar da reunião da Comissão de Ética Profissional, dia 03 de dezembro de 2021, na Seccional de Londrina, conforme Ofício nº 04/2021 - Ética Londrina em anexo.								
2015	3147	351	20/12/2021	339,12 P	339,12	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação do empenho 2015, débito em conta corrente, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 21 a 22/12/2021 para participar da reunião de transição de Diretoria do CRF-PR, gestão 2022-2023, dia 21/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 130/2021 em anexo.								
2027	3193	356	24/12/2021	661,64 P	661,64	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3172 do empenho 2027, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Uraí X Curitiba X Uraí de 27 a 29/12/2021 para participar da reunião de transição de Diretoria do CRF-PR, gestão 2022-2023, dia 28/12/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 130/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL				1.452,92		1.452,92		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Mês:	dezembro/2021	Favorecido:	Welinson Fabrício da Silva					
1923	2950	340	07/12/2021	1.811,28 P	1.811,28	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2929 do empenho 1923, transferência em conta, ref. 6 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em dezembro/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
1897	2998	340	08/12/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 2977 do empenho 1897, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Guarapuava X Curitiba X Guarapuava de 08 a 10/12/2021 para participar da 919ª Reunião Plenária Ordinária e Treinamento anual para empregados, dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 120/2021 em anexo.								

TOTAL MENSAL				2.415,04		2.415,04		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 119				52.064,15		52.064,15		
Total de estornos: 3				-1.120,77		-1.120,77		
Total líquido:				50.943,38		50.943,38		