

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2020			Favorecido: ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA					
344	460	045	19/02/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA, liquidação 437 do empenho 344, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: fevereiro/2020			Favorecido: ARNALDO ZUBIOLI					
265	352	035	11/02/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 330 do empenho 265, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: fevereiro/2020			Favorecido: FABIO DE BRITO MOREIRA					
237	286	034	04/02/2020	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 264 do empenho 237, transferência em conta, ref. jeton devido participação na quarta reunião de Diretoria de 2020, dia 06 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 017/2020 em anexo.								
254	356	035	11/02/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 334 do empenho 254, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.								
376	504	052	27/02/2020	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 480 do empenho 376, transferência em conta, ref. jeton devido participação na quinta reunião de Diretoria de 2020, dia 28 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 023/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				701,36	701,36			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ						
340	456	045	19/02/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ, liquidação 434 do empenho 340, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE						
338	454	045	19/02/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE, liquidação 432 do empenho 338, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: KAREN JANAINA GALINA						
263	381	035	12/02/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 359 do empenho 263, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI						
261	392	035	12/02/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI, liquidação 370 do empenho 261, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN						
259	350	035	11/02/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN, liquidação 328 do empenho 259, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: MARINA GIMENES						
267	386	035	12/02/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARINA GIMENES, liquidação 364 do empenho 267, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: MAUREN ISFER ANGHEBEM						
359	481	049	21/02/2020	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a MAUREN ISFER ANGHEBEM, liquidação 458 do empenho 359, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO						
227	279	030	04/02/2020	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 257 do empenho 227, transferência em conta, ref. jeton devido participação na terceira reunião de Diretoria de 2020, dia 30 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 009/2020 em anexo.								
293	346	037	11/02/2020	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 324 do empenho 293, transferência em conta, ref. jeton devido participação na quarta reunião de Diretoria de 2020, dia 06 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 017/2020 em anexo.								
334	413	044	14/02/2020	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 391 do empenho 334, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				701,36	701,36			
Mês: fevereiro/2020		Favorecido: SANDRA IARA STERZA						
257	354	035	11/02/2020	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação 332 do empenho 257, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 899ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 010/2020 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Total de pagamentos: 16				4.909,52	4.909,52			
Total líquido:					4.909,52			