

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
971	1492	194	14/07/2021	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 1471 do empenho 971, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		
Favorecido: Arnaldo Zubioli								
972	1493	194	14/07/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 1472 do empenho 972, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		
Favorecido: Fabio de Brito Moreira								
917	1413	187	06/07/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1392 do empenho 917, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 066/2021 em anexo.								
957	1498	194	14/07/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1477 do empenho 957, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.								
998	1548	197	20/07/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1527 do empenho 998, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 072/2021 em anexo.								
1022	1596	204	26/07/2021	175,34 P	175,34	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 Fabio de Brito Moreira, liquidação 1575 do empenho 1022, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 074/2021 em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				876,70		876,70		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

973	1494	194	14/07/2021	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 1473 do empenho 973, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

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

974	1495	194	14/07/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Greyzel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 1474 do empenho 974, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

941	1506	190	14/07/2021	350,68 P	350,68	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1485 do empenho 941, transferência em conta, diária ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Leila de Castro Marques Murari**

975	1496	194	14/07/2021	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 1475 do empenho 975, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

948	1500	193	14/07/2021	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 Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1479 do empenho 948, transferência em conta, referente jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.								

TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Marina Gimenes**

976	1523	194	15/07/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Marina Gimenes, liquidação 1502 do empenho 976, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

905	1410	186	06/07/2021	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1389 do empenho 905, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 066/2021 em anexo.

946	1471	193	12/07/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1450 do empenho 946, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada virtualmente dias 15 e 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 064/2021 em anexo.

1000	1546	197	20/07/2021	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1525 do empenho 1000, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 072/2021 em anexo.

1023	1594	204	26/07/2021	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1573 do empenho 1023, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 28 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 074/2021 em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				876,70		876,70		
-------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Favorecido: **Nadia Maria Celuppi Ribeiro**

910	1403	186	06/07/2021	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	------	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1382 do empenho 910, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 02 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 060/2021 em anexo.

933	1444	189	12/07/2021	175,34 P	175,34	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 Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1423 do empenho 933, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 066/2021 em anexo.								
994	1544	197	20/07/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 1523 do empenho 994, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 067/2021 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
Favorecido: Rafael Bayouth Padial								
978	1502	194	14/07/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 1481 do empenho 978, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 914ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 16 de julho de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 067/2021 em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		
Total de pagamentos: 20				5.610,88		5.610,88		
Total líquido:						5.610,88		