

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: Setembro/2019			Favorecido: ANA PAULA VILAR DA SILVA					
2305	3887	263	24/09/2019	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ANA PAULA VILAR DA SILVA, liquidação 3847 do empenho 2305, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: FABIO DE BRITO MOREIRA					
2273	3844	260	19/09/2019	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 3804 do empenho 2273, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ					
2303	3904	263	24/09/2019	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 3864 do empenho 2303, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: KAREN JANAINA GALINA					
2220	3806	255	18/09/2019	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 3766 do empenho 2220, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: Setembro/2019			Favorecido: LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2225	3813	255	18/09/2019	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 3773 do empenho 2225, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO						
2222	3815	255	18/09/2019	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO, liquidação 3775 do empenho 2222, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				350,68	350,68			
Mês: Setembro/2019		Favorecido: NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO						
2127	3625	242	03/09/2019	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 3585 do empenho 2127, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria que será realizada dia 30/08/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 278/2019 em anexo.								
2181	3678	248	06/09/2019	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 3638 do empenho 2181, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria realizada dia 05/09/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 287/2019 em anexo.								
2242	3827	255	19/09/2019	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 3787 do empenho 2242, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria realizada dia 12/09/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 293/2019 em anexo.								
2301	3882	263	24/09/2019	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 3842 do empenho 2301, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 894ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 19 e 20 de setembro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 281/2019 em anexo.								
TOTAL MENSAL				876,70	876,70			
Total de pagamentos: 10					2.980,78	2.980,78		
Total líquido:						2.980,78		