

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: outubro/2021</b>			<b>Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva</b>					
1577	2496	293	21/10/2021	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 2475 do empenho 1577, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			
<b>Mês: outubro/2021</b>			<b>Favorecido: Arnaldo Zubioli</b>					
1578	2497	293	21/10/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Arnaldo Zubioli, liquidação 2476 do empenho 1578, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			
<b>Mês: outubro/2021</b>			<b>Favorecido: Fabio de Brito Moreira</b>					
1530	2400	284	13/10/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 2379 do empenho 1530, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 104/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>175,34</b>	<b>175,34</b>			
<b>Mês: outubro/2021</b>			<b>Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz</b>					
1579	2498	293	21/10/2021	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 2477 do empenho 1579, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Greyzel Emília da Silva Alice Benke</b>				
1580	2499	293	21/10/2021	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 2478 do empenho 1580, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Karen Janaína Galina</b>				
1552	2486	291	20/10/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2465 do empenho 1552, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Leila de Castro Marques Murari</b>				
1556	2453	291	19/10/2021	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 2432 do empenho 1556, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Letícia de Cássia Thiesen</b>				
1560	2457	291	19/10/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 2436 do empenho 1560, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Marina Gimenes</b>				
1554	2492	291	21/10/2021	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Marina Gimenes, liquidação 2471 do empenho 1554, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: outubro/2021</b>		<b>Favorecido:</b>		<b>Mirian Ramos Fiorentin</b>				
1486	2328	277	04/10/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2307 do empenho 1486, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 098/2021 em anexo.								
1528	2402	284	13/10/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2381 do empenho 1528, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 104/2021 em anexo.								
1549	2451	288	19/10/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2430 do empenho 1549, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.								
1595	2527	295	26/10/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2506 do empenho 1595, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 27 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 107/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>876,70</b>	<b>876,70</b>			

<b>Mês: outubro/2021</b>		<b>Favorecido:</b>		<b>Nadia Maria Celuppi Ribeiro</b>				
1452	2320	273	04/10/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2299 do empenho 1452, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 30 de setembro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 096/2021 em anexo.								
1506	2383	279	13/10/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2362 do empenho 1506, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 06 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 098/2021 em anexo.								
1544	2411	287	14/10/2021	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2390 do empenho 1544, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 14 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 104/2021 em anexo.								
1593	2513	295	26/10/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 2492 do empenho 1593, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>876,70</b>	<b>876,70</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>outubro/2021</b>		Favorecido:	<b>Sandra Iara Sterza</b>				
1558	2455	291	19/10/2021	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Sandra Iara Sterza, liquidação 2434 do empenho 1558, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 917ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 21 e 22 de outubro de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 100/2021 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>		<b>350,68</b>		
<b>Total de pagamentos: 18</b>				<b>5.084,86</b>		<b>5.084,86</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>5.084,86</b>		