

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA</b>					
157	178	020	23/01/2020	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 158 do empenho 157, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: ARNALDO ZUBIOLI</b>					
95	31	008	14/01/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 30 do empenho 95, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: FABIO DE BRITO MOREIRA</b>					
169	180	021	23/01/2020	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 159 do empenho 169, transferência em conta, ref. jeton devido participação na segunda reunião de Diretoria de 2020, dia 23 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 005/2020 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>175,34</b>	<b>175,34</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: FABIO FRANCISCO BAPTISTA DE QUEIROZ</b>					
155	176	020	23/01/2020	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 156 do empenho 155, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>			<b>Favorecido: GREYZEL EMILIA DA SILVA ALICE BENKE</b>					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	174	020	23/01/2020	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 154 do empenho 153, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.								

**TOTAL MENSAL** **350,68**      **350,68**

Mês: **janeiro/2020** Favorecido: **KAREN JANAINA GALINA**

115	41	013	15/01/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 40 do empenho 115, transferência em conta, ref. a Referente jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.								

**TOTAL MENSAL** **350,68**      **350,68**

Mês: **janeiro/2020** Favorecido: **LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI**

102	38	009	14/01/2020	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 37 do empenho 102, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.								

**TOTAL MENSAL** **350,68**      **350,68**

Mês: **janeiro/2020** Favorecido: **LETICIA DE CASSIA TAVARES THIESEN**

126	55	014	16/01/2020	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 54 do empenho 126, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.								

**TOTAL MENSAL** **350,68**      **350,68**

Mês: **janeiro/2020** Favorecido: **MARINA GIMENES**

99	35	009	14/01/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARINA GIMENES, liquidação 34 do empenho 99, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.								

**TOTAL MENSAL** **350,68**      **350,68**

Mês: **janeiro/2020** Favorecido: **NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO**

113	44	010	15/01/2020	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 43 do empenho 113, transferência em conta, ref. jeton devido participação na primeira reunião de Diretoria de 2020, dia 09 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 001/2020 em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	163	020	23/01/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 143 do empenho 151, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.								
178	192	023	27/01/2020	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 171 do empenho 178, transferência em conta, ref. jeton devido participação na segunda reunião de Diretoria de 2020, dia 23 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 005/2020 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>701,36</b>	<b>701,36</b>			
<b>Mês: janeiro/2020</b>		<b>Favorecido: SANDRA IARA STERZA</b>						
129	58	014	16/01/2020	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a SANDRA IARA STERZA, liquidação 57 do empenho 129, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 898ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dia 17 de janeiro de 2020, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 387/2019 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			
<b>Total de pagamentos: 13</b>				<b>4.032,82</b>	<b>4.032,82</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>4.032,82</b>			