

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: Outubro/2019</b>			<b>Favorecido: ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA</b>					
2570	4294	296	24/10/2019	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 4254 do empenho 2570, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			
<b>Mês: Outubro/2019</b>			<b>Favorecido: ARNALDO ZUBIOLI</b>					
2466	4177	284	16/10/2019	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ARNALDO ZUBIOLI, liquidação 4137 do empenho 2466, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			
<b>Mês: Outubro/2019</b>			<b>Favorecido: FABIO DE BRITO MOREIRA</b>					
2483	4179	287	16/10/2019	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FABIO DE BRITO MOREIRA, liquidação 4139 do empenho 2483, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			
<b>Mês: Outubro/2019</b>			<b>Favorecido: KAREN JANAINA GALINA</b>					
2462	4182	284	16/10/2019	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a KAREN JANAINA GALINA, liquidação 4142 do empenho 2462, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>			
<b>Mês: Outubro/2019</b>			<b>Favorecido: LEILA DE CASTRO MARQUES MURARI</b>					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
2469	4194	284	16/10/2019	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 4154 do empenho 2469, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>				
<b>Mês: Outubro/2019</b>		<b>Favorecido: MARIA DO CARMO MARQUES BARALDO</b>							
2460	4199	284	16/10/2019	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 4159 do empenho 2460, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>				
<b>Mês: Outubro/2019</b>		<b>Favorecido: MARINA GIMENES</b>							
2465	4185	284	16/10/2019	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a MARINA GIMENES, liquidação 4145 do empenho 2465, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>				
<b>Mês: Outubro/2019</b>		<b>Favorecido: MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO</b>							
2551	4293	201	24/10/2019	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, liquidação 4253 do empenho 2551, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 895ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de outubro de 2019, na Sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 318/2019 em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>				
<b>Mês: Outubro/2019</b>		<b>Favorecido: NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO</b>							
2410	4079	276	08/10/2019	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 4039 do empenho 2410, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria realizada dia 03/10/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 307/2019 em anexo.									
2578	4320	297	28/10/2019	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a NADIA MARIA CELUPPI RIBEIRO, liquidação 4280 do empenho 2578, transferência em conta, ref. 50% do jeton devido participação na reunião de diretoria realizada dia 23/10/2019, na sede do CRF-PR, conforme Of. Circular nº 348/2019 em anexo.									
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>350,68</b>	<b>350,68</b>				
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>3.156,12</b>	<b>3.156,12</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.156,12</b>			