

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Favorecido: **Ana Carolina Sakashita**

252	308	042	14/02/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 282 do empenho 252, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Total de pagamentos: 19				5.260,20		5.260,20		
--------------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de estornos: 2				-526,02		-526,02		
-----------------------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--	--

Total líquido:				4.734,18		4.734,18		
-----------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva**

277	362	350,68	21/02/2022	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 334 do empenho 277, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 0012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.

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

Total de pagamentos: 19				5.260,20		5.260,20		
--------------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de estornos: 2				-526,02		-526,02		
-----------------------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--	--

Total líquido:				4.734,18		4.734,18		
-----------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Favorecido: **Eduardo Marani Valério**

219	274	035	08/02/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	--	------------------------------------

Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 248 do empenho 219, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

248	310	042	14/02/2022	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 Eduardo Marani Valério, liquidação 284 do empenho 248, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
283	360	049	21/02/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 332 do empenho 283, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
283	360	049	22/02/2022	-175,34 E	-175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 360 pago a Eduardo Marani Valério, devido a devolução de TED pelo Banco do Brasil.								
283	391	049	24/02/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 332 do empenho 283, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
Total de pagamentos: 19				5.260,20		5.260,20		
Total de estornos: 2				-526,02		-526,02		
Total líquido:				4.734,18		4.734,18		

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

263	349	042	17/02/2022	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 323 do empenho 263, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
263	349	042	18/02/2022	-350,68 E	-350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 349 considerando devolução da TED pelo Banco do Brasil para o pagamento a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, referente jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
263	376	042	22/02/2022	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 323 do empenho 263, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		
Total de pagamentos: 19				5.260,20		5.260,20		
Total de estornos: 2				-526,02		-526,02		
Total líquido:				4.734,18		4.734,18		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Graziela Guidolin								
261	347	042	17/02/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 321 do empenho 261, débito em conta corrente, ref. jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		
Total de pagamentos: 19				5.260,20		5.260,20		
Total de estornos: 2				-526,02		-526,02		
Total líquido:				4.734,18		4.734,18		

Favorecido: Greysel Emília da Silva Alice Benke								
199	254	032	03/02/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 228 do empenho 199, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 1º de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 008/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
227	287	039	10/02/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 261 do empenho 227, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
276	363	048	21/02/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 335 do empenho 276, transferência em conta, ref. jeton devido participação virtual na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 002/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								
295	393	053	24/02/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Greysel Emília da Silva Alice Benke, liquidação 361 do empenho 295, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				876,70		876,70		
Total de pagamentos: 19				5.260,20		5.260,20		
Total de estornos: 2				-526,02		-526,02		
Total líquido:				4.734,18		4.734,18		

Favorecido: Karen Janaína Galina								
254	337	042	16/02/2022	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 311 do empenho 254, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		
Total de pagamentos: 19				5.260,20		5.260,20		
Total de estornos: 2				-526,02		-526,02		
Total líquido:				4.734,18		4.734,18		

Favorecido: **Letícia de Cássia Thiesen**

265	318	042	14/02/2022	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 292 do empenho 265, transferência em conta, referente jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		
Total de pagamentos: 19				5.260,20		5.260,20		
Total de estornos: 2				-526,02		-526,02		
Total líquido:				4.734,18		4.734,18		

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

245	312	042	14/02/2022	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 286 do empenho 245, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.

TOTAL FAVORECIDO				350,68		350,68		
Total de pagamentos: 19				5.260,20		5.260,20		
Total de estornos: 2				-526,02		-526,02		
Total líquido:				4.734,18		4.734,18		

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

221	276	035	08/02/2022	175,34 P	175,34	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 250 do empenho 221, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 026/2022/DIR/CRF-PR em anexo.

250	314	042	14/02/2022	350,68 P	350,68	outros	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
-----	-----	-----	------------	----------	--------	--------	------------------------------------

Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 288 do empenho 250, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 921ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 012/2021/DIR/CRF-PR em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	374	052	22/02/2022	175,34 P	175,34	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 346 do empenho 288, débito em conta corrente, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 22 de fevereiro de 2022, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 032/2022/DIR/CRF-PR em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
Total de pagamentos: 19				5.260,20		5.260,20		
Total de estornos: 2				-526,02		-526,02		
Total líquido:				4.734,18		4.734,18		