

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
617	3012		07/05/2025	Lucas Ramos Ribeiro	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Lucas Ramos Ribeiro, liquidação 3014 do empenho 617, Pix 050712, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a pagamento de diárias para participar da 788ª Reunião Plenária Ordinária Itinerante Híbrida, que ocorrerá no dia 7 de maio de 2025, na Universidade Estácio de Sá (Jardim Sulacap) e Via Google Meet. Período: 07/05/2025 a 08/05/2025									
617	3012		12/05/2025	Lucas Ramos Ribeiro	-990,00 E	-990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 3012 Pago a Lucas Ramos Ribeiro, empenho 617, Pix 12207304752, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a pagamento de diárias para participar da 788ª Reunião Plenária Ordinária Itinerante Híbrida, que ocorrerá no dia 7 de maio de 2025, na Universidade Estácio de Sá (Jardim Sulacap) e Via Google Meet. Período: 07/05/2025 a 08/05/2025									
596	3077		15/05/2025	FABIANA SOUSA PUGLIESE	1.925,00 P	1.925,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação 3079 do empenho 596, Pix 51503, Recibo ref. a Valor empenhado a FABIANA SOUSA PUGLIESE, referente a pagamento de diárias, para participar do evento Summit 2025, promovido pelo CRF-PR, no dia 16 de maio de 2025, em Curitiba-PR. Período: 15/05/2025 a 17/05/2025									
<b>Total de pagamentos:</b> 2					<b>2.915,00</b>	<b>2.915,00</b>			
<b>Total de estornos:</b> 1					<b>-990,00</b>	<b>-990,00</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>1.925,00</b>	<b>1.925,00</b>			