

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Ana Carolina Sakashita						
2603	3557	321	18/11/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3516 do empenho 2603, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO		701,36				701,36		
Favorecido:		Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva						
2609	3553	321	18/11/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 3512 do empenho 2609, transferência em conta, referente jeton devido participação na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO		701,36				701,36		
Favorecido:		Eduardo Marani Valério						
2570	3505	316	12/11/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3464 do empenho 2570, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 04 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 821/2025 - CRF-PR/GDI.								
2592	3569	321	18/11/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3528 do empenho 2592, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.								
2639	3603	328	24/11/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3562 do empenho 2639, transferência em conta, ref. jeton devido participação (online) na Reunião de Diretoria, no dia 18 de novembro de 2025, conforme Ofício - Nº 822/2025 - CRF-PR/GDI.								
2651	3638	330	26/11/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3597 do empenho 2651, transferência em conta, ref. jeton devido participação (online) na Reunião de Diretoria, no dia 25 de novembro de 2025, conforme Ofício - Nº 823/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO		1.753,40				1.753,40		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:	Fabio Francisco Baptista de Queiroz							
2597	3564	321	18/11/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 3523 do empenho 2597, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
Favorecido:	Fernanda Moreira Dantas da Silva							
2591	3551	321	18/11/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Fernanda Moreira Dantas da Silva, liquidação 3510 do empenho 2591, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
Favorecido:	Gladys Marques Santana							
2662	3627	330	26/11/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 3586 do empenho 2662, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
Favorecido:	Graziela Guidolin							
2611	3555	321	18/11/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3514 do empenho 2611, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
Favorecido:	Greyzel Emília Casella Alice Benke							
2477	3421	308	06/11/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3380 do empenho 2477, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 04 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 821/2025 - CRF-PR/GDI.								
2467	3457	308	10/11/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3416 do empenho 2467, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 28 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 611/2025 - CRF-PR/GDI.								
2599	3567	321	18/11/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3526 do empenho 2599, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2654	3640	330	26/11/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3599 do empenho 2654, transferência em conta, ref. jeton devido participação (online) na Reunião de Diretoria, no dia 18 de novembro de 2025, conforme Ofício - Nº 822/2025 - CRF-PR/GDI.								
2671	3648	331	27/11/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Greyzel Emília Casella Alice Benke, liquidação 3607 do empenho 2671, transferência em conta, ref. jeton devido participação (online) na Reunião de Diretoria, no dia 25 de novembro de 2025, conforme Ofício - Nº 823/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				2.104,08			2.104,08	

Favorecido:	Karen Janaína Galina							
2593	3536	321	18/11/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3495 do empenho 2593, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36			701,36	

Favorecido:	Marcio Augusto Antoniassi							
2493	3396	310	06/11/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3355 do empenho 2493, transferência em conta , jeton ref. a Referente jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 04 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 821/2025 - CRF-PR/GDI.								
2594	3550	321	18/11/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3509 do empenho 2594, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.								
2631	3587	323	19/11/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3546 do empenho 2631, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 18 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 822/2025 - CRF-PR/GDI.								
2681	3652	331	27/11/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3611 do empenho 2681, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 25 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 823/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				1.753,40			1.753,40	

Favorecido:	Marco Antonio Costa							
2601	3559	321	18/11/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 3518 do empenho 2601, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36			701,36	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Mirian Ramos Fiorentin						
2630	3577	323	19/11/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
								Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3536 do empenho 2630, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
Favorecido:		Rafael Bayouth Padial						
2605	3565	321	18/11/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
								Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 3524 do empenho 2605, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
Favorecido:		Thaiz Cristina Wypych Cabral						
2607	3562	321	18/11/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
								Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3521 do empenho 2607, transferência em conta, referente jeton devido participação na 966ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 13 e 14 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
Favorecido:		Valquires Souza Godoy						
2571	3506	316	12/11/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
								Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3465 do empenho 2571, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 04 de novembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 821/2025 - CRF-PR/GDI.
2595	3568	321	18/11/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
								Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3527 do empenho 2595, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 966ª Reunião Plenária Ordinária, dia 13 de novembro de 2025, conforme Convocação - Nº 854/2025 - CRF-PR/GDI.
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
Total de pagamentos: 26				14.027,20		14.027,20		
Total líquido:						14.027,20		