

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
2869	3946	356	22/12/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3905 do empenho 2869, transferência em conta, referente jeton devido participação na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
2814	3856	349	15/12/2025	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 3815 do empenho 2814, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido: Eduardo Marani Valério								
2798	3860	349	15/12/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3819 do empenho 2798, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria que ocorreu dia 02 de dezembro de 2025, na sede do CRF-PR.								
2801	3869	349	15/12/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3828 do empenho 2801, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.								
2836	3905	351	18/12/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3864 do empenho 2836, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 16 de dezembro de 2025, conforme ofício - Nº 919/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
2872	3953	356	22/12/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3912 do empenho 2872, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 22 de dezembro de 2025, conforme ofício - Nº 1071/2025 - CRF-PR/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								
2810	3852	349	15/12/2025	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 3811 do empenho 2810, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			

Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva							
2804	3845	349	15/12/2025	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 3804 do empenho 2804, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.							
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36		

Favorecido: Gladys Marques Santana							
2835	3901	351	18/12/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 3860 do empenho 2835, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.							
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36		

Favorecido: Graziela Guidolin							
2816	3862	349	15/12/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3821 do empenho 2816, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.							
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36		

Favorecido: Greyzel Emília Casella Alice Benke							
2714	3754	336	04/12/2025	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 3713 do empenho 2714, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria que ocorreu dia 02 de dezembro de 2025, na sede do CRF-PR.							
2812	3859	349	15/12/2025	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 3818 do empenho 2812, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.							
2875	3957	356	22/12/2025	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 3916 do empenho 2875, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 22 de dezembro de 2025, conforme ofício - Nº 1071/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.402,72		1.402,72		

Favorecido:		Karen Janaína Galina						
2838	3907	351	18/12/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3866 do empenho 2838, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.								

TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido:		Marcio Augusto Antoniassi						
2756	3781	342	08/12/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3740 do empenho 2756, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria que ocorreu dia 02 de dezembro de 2025, na sede do CRF-PR.								
2834	3882	351	18/12/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3841 do empenho 2834, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 16 de dezembro de 2025, conforme ofício - Nº 919/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
2837	3906	351	18/12/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3865 do empenho 2837, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.								
2880	3956	357	23/12/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3915 do empenho 2880, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 22 de dezembro de 2025, conforme ofício - Nº 1071/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								

TOTAL FAVORECIDO				1.753,40		1.753,40		
------------------	--	--	--	----------	--	----------	--	--

Favorecido:		Marco Antonio Costa						
2808	3864	349	15/12/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 3823 do empenho 2808, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.								

TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

Favorecido:		Mirian Ramos Fiorentin						
2799	3870	349	15/12/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3829 do empenho 2799, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.								

TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
------------------	--	--	--	--------	--	--------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Rafael Bayouth Padial								
2806	3867	349	15/12/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 3826 do empenho 2806, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral								
2800	3866	349	15/12/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 3825 do empenho 2800, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido: Valquires Souza Godoy								
2715	3748	336	04/12/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3707 do empenho 2715, transferência em conta, referente jeton devido participação na reunião de Diretoria que ocorreu dia 25 de novembro de 2025, na sede do CRF-PR.								
2755	3774	342	08/12/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3733 do empenho 2755, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria que ocorreu dia 02 de dezembro de 2025, na sede do CRF-PR.								
2802	3854	349	15/12/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3813 do empenho 2802, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 967ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, conforme Convocação - Nº 923/2025 - CRF-PR/GDI.								
2873	3954	356	23/12/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3913 do empenho 2873, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 22 de dezembro de 2025, conforme ofício - Nº 1071/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				1.753,40	1.753,40			
Total de pagamentos: 26				14.377,88	14.377,88			
Total líquido:					14.377,88			