

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
1628	2211	199	22/07/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2174 do empenho 1628, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
1636	2198	199	22/07/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva, liquidação 2161 do empenho 1636, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dia 17 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				350,68	350,68			
Favorecido: Eduardo Marani Valério								
1538	2060	183	07/07/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2023 do empenho 1538, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 08 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 275/2025 - CRF-PR/GDI.								
1463	1942	176	08/07/2025	-350,68 E	-350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Estorno do pagamento 1942 conforme devolução efetuada por Eduardo Marani Valério, referente jeton devido não participação na reunião plenária do dia 27.06.2025, considerando o retorno antecipado por motivos particulares.								
1618	2148	197	16/07/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2111 do empenho 1618, transferência em conta, referente jeton devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1647	2205	199	22/07/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2168 do empenho 1647, transferência em conta, referente jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 22 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 294/2025 - CRF-PR/GDI.								
1681	2255	206	28/07/2025	350,68 P	350,68	jeton	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 2218 do empenho 1681, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 29 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 300/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				1.402,72	1.402,72			
Favorecido: Fabio Francisco Baptista de Queiroz								
1638	2196	199	22/07/2025	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 2159 do empenho 1638, transferência em conta, referente jeton devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva								
1592	2128	195	15/07/2025	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 2091 do empenho 1592, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido: Gladys Marques Santana								
1630	2201	199	22/07/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	- Jeton
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2164 do empenho 1630, transferência em conta, referente jeton devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido: Graziela Guidolin								
1640	2190	199	22/07/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	- Jeton
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2153 do empenho 1640, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido: Greyzel Emília Casella Alice Benke								
1499	2044	181	04/07/2025	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 2007 do empenho 1499, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 30 de junho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 083/2025 - CRF-PR/CRF-PR/GDI.								
1553	2079	188	08/07/2025	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 2042 do empenho 1553, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 08 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 275/2025 - CRF-PR/GDI.								

Página:2/5

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1634	2194	199	22/07/2025	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 2157 do empenho 1634, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1652	2219	203	24/07/2025	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 2182 do empenho 1652, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 22 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 294/2025 - CRF-PR/GDI.								
1711	2288	211	31/07/2025	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 2251 do empenho 1711, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 29 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 300/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				2.104,08		2.104,08		

Favorecido: Karen Janaína Galina

1645	2210	199	22/07/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2173 do empenho 1645, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		

Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi

1536	2058	183	07/07/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2021 do empenho 1536, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 08 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 275/2025 - CRF-PR/GDI.								
1595	2144	195	16/07/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2107 do empenho 1595, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1616	2177	197	21/07/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2140 do empenho 1616, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 22 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 294/2025 - CRF-PR/GDI.								
1654	2252	203	28/07/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2215 do empenho 1654, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 29 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 300/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				1.753,40		1.753,40		

Favorecido: Marco Antonio Costa

1632	2192	199	22/07/2025	701,36 P	701,36	jeton		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 Marco Antonio Costa, liquidação 2155 do empenho 1632, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
Favorecido: Rafael Bayouth Padial								
1607	2146	196	16/07/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	- Jeton
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 2109 do empenho 1607, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral								
1577	2142	190	16/07/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	- Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2105 do empenho 1577, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		
Favorecido: Valquires Souza Godoy								
1540	2064	183	07/07/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	- Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2027 do empenho 1540, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 08 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 275/2025 - CRF-PR/GDI.								
1575	2140	190	16/07/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	- Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2103 do empenho 1575, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 962ª Reunião Plenária Ordinária, dias 17 e 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 312/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
1614	2175	197	21/07/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	- Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2138 do empenho 1614, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 22 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 294/2025 - CRF-PR/GDI.								
1656	2250	203	28/07/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	- Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2213 do empenho 1656, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 29 de julho de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 300/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				1.753,40		1.753,40		
Total de pagamentos: 27				14.027,20		14.027,20		
Total de estornos: 1				-350,68		-350,68		
Total líquido:				13.676,52		13.676,52		