

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
2109	2889	265	23/09/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 2848 do empenho 2109, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
2107	2877	265	23/09/2025	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 2836 do empenho 2107, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido: Eduardo Marani Valério								
1942	2650	244	01/09/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2611 do empenho 1942, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 02 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 478/2025 - CRF-PR/GDI.								
1981	2702	246	08/09/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2663 do empenho 1981, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 09 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 479/2025 - CRF-PR/GDI.								
2037	2796	254	17/09/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2756 do empenho 2037, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2125	2863	266	23/09/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2823 do empenho 2125, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 23 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 492/2025 - CRF-PR/GDI.								
2166	2960	273	30/09/2025	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 2919 do empenho 2166, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 30 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 495/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				2.104,08	2.104,08			

Favorecido: **Fabio Francisco Baptista de Queiroz**

2119	2883	265	23/09/2025	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 2842 do empenho 2119, transferência em conta, referente jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

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

Favorecido: **Fernanda Moreira Dantas da Silva**

2049	2806	255	17/09/2025	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 2766 do empenho 2049, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

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

Favorecido: **Gladys Marques Santana**

2062	2808	258	17/09/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 2768 do empenho 2062, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

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

Favorecido: **Graziela Guidolin**

2117	2885	265	23/09/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
------	------	-----	------------	----------	--------	-------	------------------------------------

Pago a Graziela Guidolin, liquidação 2844 do empenho 2117, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

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

Favorecido: **Greyzel Emília Casella Alice Benke**

2012	2752	252	11/09/2025	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 2713 do empenho 2012, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 09 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 479/2025 - CRF-PR/GDI.

2115	2887	265	23/09/2025	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 2846 do empenho 2115, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1960	2917	245	25/09/2025	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 2876 do empenho 1960, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 02 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 478/2025 - CRF-PR/GDI.								
2147	2953	268	30/09/2025	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 2912 do empenho 2147, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 23 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 492/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				1.753,40		1.753,40		

Favorecido: Karen Janaína Galina

2041	2810	254	17/09/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 2770 do empenho 2041, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		

Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi

1945	2648	244	01/09/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2609 do empenho 1945, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 02 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 478/2025 - CRF-PR/GDI.								
2010	2731	252	09/09/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2692 do empenho 2010, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 09 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 479/2025 - CRF-PR/GDI.								
2035	2798	254	17/09/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2758 do empenho 2035, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2080	2849	260	22/09/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2809 do empenho 2080, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 23 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 492/2025 - CRF-PR/GDI.								
2130	2935	266	29/09/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 2894 do empenho 2130, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 30 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 495/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				2.104,08		2.104,08		

Favorecido: Marco Antonio Costa

2111	2879	265	23/09/2025	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 2838 do empenho 2111, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		

Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

2043	2802	254	17/09/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 2762 do empenho 2043, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36	

Favorecido: **Rafael Bayouth Padial**

2113	2881	265	23/09/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 2840 do empenho 2113, transferência em conta, referente jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36	

Favorecido: **Thaiz Cristina Wypych Cabral**

2051	2804	255	17/09/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 2764 do empenho 2051, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36		

Favorecido: **Valquires Souza Godoy**

1903	2639	238	01/09/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2600 do empenho 1903, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 02 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 478/2025 - CRF-PR/GDI.							
2039	2800	254	17/09/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2760 do empenho 2039, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 964ª Reunião Plenária Ordinária, dias 18 e 19 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 526/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.							
2082	2856	260	22/09/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2816 do empenho 2082, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 23 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 492/2025 - CRF-PR/GDI.							
2132	2937	266	29/09/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2896 do empenho 2132, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 30 de setembro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 495/2025 - CRF-PR/GDI.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL FAVORECIDO				1.753,40		1.753,40		
Total de pagamentos: 29				15.429,92		15.429,92		
Total líquido:						15.429,92		