

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido:		Ana Carolina Sakashita						
2404	3279	301	28/10/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 3238 do empenho 2404, transferência em conta, ref. jeton devido participação online na 965ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de outubro de 2025, conforme Convocação - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido:		Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva						
2401	3282	301	28/10/2025	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 3241 do empenho 2401, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 965ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de outubro de 2025, conforme Convocação - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido:		Eduardo Marani Valério						
2221	2993	276	03/10/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 2952 do empenho 2221, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 07 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 609/2025 - CRF-PR/GDI.								
2277	3095	282	10/10/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3054 do empenho 2277, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 14 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 610/2025 - CRF-PR/GDI.								
2335	3211	290	22/10/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3170 do empenho 2335, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 965ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2339	3231	290	24/10/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 3190 do empenho 2339, 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.								
TOTAL FAVORECIDO				1.753,40	1.753,40			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva								
2354	3213	293	22/10/2025	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 3172 do empenho 2354, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 965ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			

Favorecido: Gladys Marques Santana								
2357	3215	294	22/10/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 3174 do empenho 2357, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 965ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			

Favorecido: Graziela Guidolin								
2406	3287	301	28/10/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 3246 do empenho 2406, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 965ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de outubro de 2025, conforme Convocação - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			

Favorecido: Greyzel Emília Casella Alice Benke								
2168	2981	273	02/10/2025	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 2940 do empenho 2168, 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.								
2275	3093	282	10/10/2025	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 3052 do empenho 2275, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 07 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 609/2025 - CRF-PR/GDI.								
2305	3123	287	16/10/2025	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 3082 do empenho 2305, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 14 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 610/2025 - CRF-PR/GDI.								
2409	3288	301	28/10/2025	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 3247 do empenho 2409, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 965ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de outubro de 2025, conforme Convocação - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				1.753,40	1.753,40			

Favorecido: **Karen Janaína Galina**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2300	3217	286	22/10/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 3176 do empenho 2300, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 965ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi

2260	3077	280	08/10/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3036 do empenho 2260, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 07 de outubro de 2025, conforme Ofício - Nº 609/2025 - CRF-PR/GDI.								

2291	3110	283	13/10/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3069 do empenho 2291, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 14 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 610/2025 - CRF-PR/GDI.								

2333	3209	290	22/10/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3168 do empenho 2333, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 965ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

2337	3237	290	27/10/2025	350,68 P	350,68	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 3196 do empenho 2337, 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.								

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

Favorecido: Marco Antonio Costa

2407	3284	301	28/10/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 3243 do empenho 2407, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 965ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de outubro de 2025, conforme Convocação - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI.								

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

Favorecido: Mirian Ramos Fiorentin

2377	3230	297	24/10/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 3189 do empenho 2377, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 965ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								

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

Favorecido: Rafael Bayouth Padial

2268	3207	280	22/10/2025	-701,36 E	-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
Estorno do pagamento mediante transferência efetuada por Rafael Bayouth Padial, ref. devolução de diárias considerando a participação online na da 965ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de outubro de 2025.								
2268	3207	280	22/10/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 3166 do empenho 2268, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 965ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2400	3281	301	28/10/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Rafael Bayouth Padial, liquidação 3240 do empenho 2400, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 965ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24 de outubro de 2025, conforme Convocação - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido: Valquires Souza Godoy								
2189	2999	274	06/10/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 2958 do empenho 2189, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 07 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 609/2025 - CRF-PR/GDI.								
2232	3107	276	13/10/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3066 do empenho 2232, transferência em conta, ref. jeton devido participação na Reunião de Diretoria, no dia 14 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 610/2025 - CRF-PR/GDI.								
2266	3205	280	22/10/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3164 do empenho 2266, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 965ª Reunião Plenária Ordinária, dias 23 e 24 de outubro de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício - Nº 665/2025 - CRF-PR/GDI em anexo.								
2341	3239	290	27/10/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 3198 do empenho 2341, 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.								
TOTAL FAVORECIDO				1.753,40	1.753,40			
Total de pagamentos: 26				14.027,20	14.027,20			
Total de estornos: 1				-701,36	-701,36			
Total líquido:				13.325,84	13.325,84			