

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: Ana Carolina Sakashita								
891	1197	112	23/04/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Ana Carolina Sakashita, liquidação 1162 do empenho 891, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 11 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido: Ana Paula Vilar Ribeiro da Silva								
929	1237	115	28/04/2025	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 1202 do empenho 929, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 959ª Reunião Plenária Ordinária, dia 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 11 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				350,68	350,68			
Favorecido: Eduardo Marani Valério								
804	1071	093	07/04/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1036 do empenho 804, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 095/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
851	1135	100	14/04/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1100 do empenho 851, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 15 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 096/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
889	1213	112	23/04/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1178 do empenho 889, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 16 - CRF-PR/GDI.								
939	1247	115	28/04/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Eduardo Marani Valério, liquidação 1212 do empenho 939, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de abril de 2025, no Centro Universitário UDC, conforme Ofício - Nº 15 - CRF-PR/GDI em anexo.								
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								
930	1238	115	28/04/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Fabio Francisco Baptista de Queiroz, liquidação 1203 do empenho 930, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 959ª Reunião Plenária Ordinária, dia 24 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 11 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				350,68	350,68			
Favorecido: Fernanda Moreira Dantas da Silva								
893	1200	112	23/04/2025	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 1165 do empenho 893, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 16- CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido: Gladys Marques Santana								
931	1246	115	28/04/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Gladys Marques Santana, liquidação 1211 do empenho 931, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 11 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido: Graziela Guidolin								
936	1245	115	28/04/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Graziela Guidolin, liquidação 1210 do empenho 936, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 11 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido: Greyzel Emília Casella Alice Benke								
827	1089	098	09/04/2025	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 1054 do empenho 827, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 095/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
863	1169	104	17/04/2025	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 1134 do empenho 863, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 15 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 096/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
902	1206	112	23/04/2025	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 1171 do empenho 902, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 01 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 094/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
921	1223	115	25/04/2025	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 1188 do empenho 921, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de abril de 2025, no Centro Universitário UDC, conforme Ofício - Nº 92 - CRF-PR/GDI em anexo.								
938	1241	115	28/04/2025	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 1206 do empenho 938, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 11 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				2.104,08		2.104,08		

Favorecido: Karen Janaína Galina

895	1184	112	23/04/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Karen Janaína Galina, liquidação 1149 do empenho 895, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 11 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36		701,36		

Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi

802	1069	093	07/04/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1034 do empenho 802, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 095/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
849	1131	100	14/04/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1096 do empenho 849, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 15 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 096/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
885	1194	112	23/04/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1159 do empenho 885, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 16 - CRF-PR/GDI.								
924	1233	115	28/04/2025	350,68 P	350,68	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1198 do empenho 924, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de abril de 2025, no Centro Universitário UDC, conforme Ofício - Nº 15 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.753,40		1.753,40		

Favorecido: Marco Antonio Costa

932	1242	115	28/04/2025	701,36 P	701,36	jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Marco Antonio Costa, liquidação 1207 do empenho 932, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 11 - 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								
897	1202	112	23/04/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1167 do empenho 897, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 16 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido: Thaiz Cristina Wypych Cabral								
934	1243	115	28/04/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Thaiz Cristina Wypych Cabral, liquidação 1208 do empenho 934, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 11 - CRF-PR/GDI.								
TOTAL FAVORECIDO				701,36	701,36			
Favorecido: Valquires Souza Godoy								
806	1073	093	07/04/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1038 do empenho 806, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 08 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 095/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
853	1133	100	14/04/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1098 do empenho 853, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 15 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício Convocatório nº 096/2025/DIR/CRF-PR em anexo.								
887	1196	112	23/04/2025	701,36 P	701,36	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1161 do empenho 887, transferência em conta, ref. jeton devido participação na 959ª Reunião Plenária Ordinária, dias 24 e 25 de abril de 2025, na Sede do CRF-PR, conforme Convocação - Nº 16 - CRF-PR/GDI.								
926	1236	115	28/04/2025	350,68 P	350,68	jeton	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Valquires Souza Godoy, liquidação 1201 do empenho 926, transferência em conta, ref. jeton devido participação na reunião de Diretoria, dia 29 de abril de 2025, no Centro Universitário UDC, conforme Ofício - Nº 15 - CRF-PR/GDI em anexo.								
TOTAL FAVORECIDO				1.753,40	1.753,40			
Total de pagamentos: 27				13.676,52	13.676,52			
Total líquido:					13.676,52			