

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	91	004	13/01/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 48874, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 12/01/2017.	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
112	93	004	13/01/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, CHEQUE 48875, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 12/01/2017.	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
109	72	004	13/01/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 12/01/2017.	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
147	75	011	13/01/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 12/01/2017.	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
183	131	018	19/01/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 19/01/2017.	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
163	141	017	19/01/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 19/01/2017.	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
179	154	017	20/01/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, CHEQUE 48905, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 19/01/2017.	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
165	167	017	23/01/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, CHEQUE 48897, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 19/01/2017.	175,34 P	175,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
223	187	024	25/01/2017	023.756.559-58 - KAREN JANAINA GALINA PAGO A KAREN JANAINA GALINA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 223, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.	350,08 P	350,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	190	023	25/01/2017	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 221, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.									
199	204		25/01/2017	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 199, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.									
233	217	024	26/01/2017	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 233, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.									
201	238	020	30/01/2017	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, CHEQUE 48921, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.									
256	245	025	30/01/2017	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 256, CHEQUE 48944, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.									
242	240	025	30/01/2017	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 242, CHEQUE 48931, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.									
203	257	020	31/01/2017	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	350,68 P	350,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 203, CHEQUE 48925, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2017.									
<b>Total de pagamentos: 16</b>					<b>4.207,56</b>	<b>4.207,56</b>			