

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	4	005	05/01/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 05/01/2015.									
88	9	005	05/01/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FLORENTIN	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FLORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 05/01/2015.									
76	25	005	08/01/2015	568.921.019-68 - MARI SOL DOMINGUEZ MURO	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARI SOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, CHEQUE 45651, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 05/01/2015.									
75	42	005	12/01/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 45652, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 05/01/2015.									
179	174	020	23/01/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, CHEQUE 45675, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 21/01/2015.									
183	152	020	23/01/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 21/01/2015.									
189	171	021	23/01/2015	568.921.019-68 - MARI SOL DOMINGUEZ MURO	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARI SOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, CHEQUE 45674, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 21/01/2015.									
175	163	016	23/01/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FLORENTIN	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FLORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 175, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 21/01/2015.									
146	249	014	30/01/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA E JANEIRO/2015.									
250	204	029	30/01/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

Página: 1/2

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 250, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2015.									
231	210	028	30/01/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2015.									
246	213	029	30/01/2015	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2015.									
232	228	028	30/01/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FLORENTIN	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FLORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 232, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2015.									
252	231	029	30/01/2015	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVI CHIOLO GROCHOCKI	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MONICA HOLTZ CAVI CHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 252, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2015.									
Total de pagamentos: 14					4.200,00	4.200,00			

Página: 2/2