

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
248	283	029	02/02/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, CHEQUE 45708, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2015.									
236	259	028	02/02/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 236, CHEQUE 45702, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2015.									
251	281	029	02/02/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	300,00 I	300,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 251, CHEQUE 45707, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2015.									
245	285	029	02/02/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	300,00 I	300,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 245, CHEQUE 45706, DIÁRIA REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2015.									
254	321	029	05/02/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	300,00 I	300,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, CHEQUE 45709, DIÁRIA REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2015.									
253	348	029	06/02/2015	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 253, CHEQUE 45710, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JANEIRO/2015.									
289	331	035	06/02/2015	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 289, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 05/02/2015.									
290	366	035	09/02/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 290, CHEQUE 45737, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 05/02/2015.									
288	376	035	11/02/2015	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 288, CHEQUE 45720, REFERENTE JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 05/02/2015.									
359	452	044	19/02/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

Página:1/3

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 359, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015.									
374	458	049	19/02/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 374, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015.									
371	497	049	20/02/2015	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 371, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015.									
405	468	051	20/02/2015	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
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 405, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015.									
399	474	051	20/02/2015	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 399, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015.									
348	499	042	23/02/2015	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 348, CHEQUE 45755, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015.									
400	521	051	25/02/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	300,00 I	300,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 400, CHEQUE 45781, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015.									
403	518	051	25/02/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 403, CHEQUE 45777, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015.									
407	523	051	25/02/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 407, CHEQUE 45782, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015.									
411	530	051	26/02/2015	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 411, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 26/02/2015.									
442	539	055	26/02/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 442, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 26/02.									
408	541	051	26/02/2015	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHILO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 408, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015.									
447	562	056	27/02/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

Página:2/3

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 447, CHEQUE 45830, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 26/02.									
410	558	051	27/02/2015	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 410, CHEQUE 45787, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015.									
389	556	050	27/02/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 389, CHEQUE 45780, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015.									
409	557		27/02/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 409, CHEQUE 45786, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015.									
Total de pagamentos: 25					7.500,00	7.500,00			