

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	680	057	04/03/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	300,00	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 455, CHEQUE 45844, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 26/02.									
586	761	072	13/03/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	300,00	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 586, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 13/03/2015.									
587	771	073	13/03/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	300,00	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 587, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 13/03/2015.									
565	815	70	17/03/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	300,00	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 565, CHEQUE 45886, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 13/03/2015.									
611	906	072	24/03/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	300,00	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 611, CHEQUE 45900, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 13/03/2015.									
646	910	078	24/03/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	300,00	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 646, CHEQUE 45917, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE FEVEREIRO/2015.									
565	971	70	27/03/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	300,00	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 565, CHEQUE 45941, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 13/03/2015 E REUNIÃO PLENÁRIA MARÇO/2015.									
682	945	083	27/03/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	300,00	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 682, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2015 EM PONTA GROSSA.									
680	958	083	27/03/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	300,00	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 680, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/03/2015, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
688	978	083	30/03/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	300,00	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 EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 688, CHEQUE 45944, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2015.									
Total de pagamentos: 10					3.000,00	3.000,00			

Página:2/2