

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
689	1055	083	01/04/2015	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 689, CHEQUE 45942, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2015 EM PONTA GROSSA.									
758	1078	086	02/04/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 758, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, OUTROS REF. A REFERENTE JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/03/2015, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
747	1064	086	02/04/2015	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 747, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/03/2015, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
764	1079	089	02/04/2015	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 764, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 02/04/2015.									
756	1073	086	02/04/2015	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	300,00 I	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 756, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/03/2015, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
766	1096	089	06/04/2015	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 766, CHEQUE 45975, REFERENTE JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 02/04/2015.									
745	1089	086	06/04/2015	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 745, CHEQUE 45969, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/03/2015, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
759	1094	086	06/04/2015	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 759, CHEQUE 45974, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 27/03/2015, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA SECCIONAL DE PONTA GROSSA.									
753	1092	086	06/04/2015	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 753, CHEQUE 45973, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2015.									

Página:1/3

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
751	1200	086	10/04/2015	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 751, CHEQUE 45972, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MARÇO/2015.									
824	1177	098	10/04/2015	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 824, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 02/04/2015.									
791	1203	096	10/04/2015	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 791, CHEQUE 45991, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 02/04/2015.									
912	1300	103	16/04/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 912, TRANSFERÊNCIA EM CONTA REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE 17/04/2015.									
946	1312	105	17/04/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 946, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA DIA 17/04/2015 NA SEDE DO CRF/PR.									
948	1307	105	17/04/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 948, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 16/04/2015, REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
965	1308	106	17/04/2015	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 965, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 17/04/2015, REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
940	1310	105	17/04/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 940, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 16/04/2015, REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
876	1351	100	20/04/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	317,85 I	317,85	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 876, CHEQUE 46027, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2015.									
936	1380	105	23/04/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 936, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2015.									
937	1381	105	23/04/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 937, CHEQUE 46053, REFERENTE JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 16/04/2015.									
961	1431	106	24/04/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 961, CHEQUE 46072, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE 17/04/2015.									

Página:2/3

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
990	1389	112	24/04/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 990, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2015									
909	1417	103	24/04/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 909, CHEQUE 46023, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ABRIL/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
964	1428	106	24/04/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 964, CHEQUE 46070, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 17/04/2015, REALIZADA NA SEDE DO CRF/PR.									
945	1426	105	24/04/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 945, CHEQUE 46064, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA DIA 17/04/2015 NA SEDE DO CRF/PR.									
1055	1505	119	30/04/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1055, CHEQUE 46110, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 30/04/2015.									
1061	1465	119	30/04/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1061, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 30/04/2015.									
1063	1471	119	30/04/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1063, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 30/04/2015.									
<b>Total de pagamentos: 28</b>					<b>8.685,60</b>	<b>8.685,60</b>			