

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1069	1598	120	07/05/2015	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 1069, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 08/05/2015.									
1103	1675	126	11/05/2015	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 1103, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 07/05/2015.									
1053	1691	119	14/05/2015	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1053, CHEQUE 46112, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA DIA 17/04/2015, NA SEDE DO CRF/PR.									
1099	1752	125	15/05/2015	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 1099, CHEQUE 46140, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 07/05/2015.									
1171	1708	134	15/05/2015	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 1171, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 15/05/2015.									
1187	1734	134	15/05/2015	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 1187, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA.									
1178	1786	134	20/05/2015	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 1178, CHEQUE 46159, REFERENTE JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 15/05/2015.									
1134	1790	131	20/05/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1134, CHEQUE 46175, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 07/05/2015.									
1285	1798	141	22/05/2015	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 1285, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA DIA 21 E 22/05/2015, CONFORME DELIBERAÇÃO 832/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1273	1827	141	22/05/2015	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 1273, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 21 E 22/05/2015.									
1228	1810	138	22/05/2015	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 1228, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2015.									
1274	1813	141	22/05/2015	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 1274, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 21 E 22/05/2015.									
1230	1825	138	22/05/2015	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 1230, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 22/05/2013.									
1276	1829	141	22/05/2015	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLLO GROCHOCKI	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1276, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 21 E 22/05/2015.									
1264	1847	140	22/05/2015	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 1264, CHEQUE 46185, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2015.									
1261	1858	140	25/05/2015	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 1261, CHEQUE 46187, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE MAIO/2015.									
1272	1881	141	26/05/2015	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1272, CHEQUE 46216, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 21 E 22/05/2015.									
1269	1879	141	26/05/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1269, CHEQUE 46186, OUTROS REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA PLENÁRIA DIA 22/05/2015.									
1275	1896	141	27/05/2015	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 1275, CHEQUE 46215, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 21 E 22/05/2015.									
1270	1894	141	27/05/2015	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 1270, CHEQUE 46214, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 21 E 22/05/2015.									
1271	1899	141	27/05/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 I	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1271, CHEQUE 46219, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 21 E 22/05/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1332	1917	148	29/05/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1332, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REFERENTE JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 29/05/2015.									
1359	1935	148	29/05/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	317,85	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1359, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 29/05/2015.									
<b>Total de pagamentos: 23</b>					<b>7.310,55</b>	<b>7.310,55</b>			