

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1330	1962	148	01/06/2015	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 1330, CHEQUE 46242, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 29/05/2015.									
1364	2028	149	09/06/2015	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 1364, CHEQUE 46253, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 29/05/2015.									
1508	2170	166	18/06/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	635,70 I	635,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1508, CHEQUE 46329, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 18/06/2015 E REUNIÃO PLENÁRIA EM 19/06/2015.									
1533	2228	168	19/06/2015	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 1533, CHEQUE 46346, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 18, 19 E 20/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1530	2172	168	19/06/2015	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 1530, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EM 19/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1531	2180	168	19/06/2015	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 1531, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19/06/2015 E 20/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1512	2184	166	19/06/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	635,70 I	635,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1512, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA EM 18/06/2015 E REUNIÃO PLENÁRIA EM 19/06/2015.									
1539	2176	169	19/06/2015	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 1539, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, REF. A JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1509	2198	266	19/06/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	635,70 I	635,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1509, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 18/06/2015 E REUNIÃO PLENÁRIA EM 19/06/2015.									

Página:1/3

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1513	2252	166	22/06/2015	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 1513, CHEQUE 46330, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EM 19/06/2015.									
1532	2254	168	22/06/2015	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 1532, CHEQUE 46345, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19/06/2015 E 20/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
938	2240	105	22/06/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	635,70 I	635,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 938, CHEQUE 46052, REF. JETON DEVIDO PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DIA 16/04/2015 E REUNIÃO PLENÁRIA DIA 17/04.									
1519	2265	167	23/06/2015	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 1519, CHEQUE 46334, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EM 19/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1553	2292	170	25/06/2015	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 1553, CHEQUE 46355, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JUNHO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1541	2286	169	25/06/2015	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 1541, CHEQUE 46350, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 18, 19 E 20/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
1540	2284	169	25/06/2015	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 1540, CHEQUE 46349, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 19 E 20/06/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
1543	2283	169	25/06/2015	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 1543, CHEQUE 46349, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA EM 18/06/2015.									
1620	2341	175	26/06/2015	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 1620, CHEQUE 46383, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 25/06/2015.									
1619	2306	175	26/06/2015	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 1619, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 25/06/2015.									
1618	2327	175	26/06/2015	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 1618, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 25/06/2015.									
1556	2334	170	26/06/2015	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 1556, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA EM 19/06/2015.									

Página:2/3

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 21					7.946,25	7.946,25			