

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1629	2445	175	07/07/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1629, CHEQUE 46385, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 25/06/2015.									
1858	2638	197	17/07/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1858, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 16/07/2015.									
1840	2690	196	17/07/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1840, CHEQUE 46484, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 16/07/2015.									
1837	2667	195	17/07/2015	711.531.529-91 - MIRIAN RAMOS FIORENTIN	317,85 P	317,85	Débito em Conta Corrente		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MIRIAN RAMOS FIORENTIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1837, DEBITO EM CONTA CORRENTE, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORIA EM 16/07/2015.									
1843	2716	196	20/07/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1843, CHEQUE 46485, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 16/07/2015.									
1938	2766	204	24/07/2015	022.254.559-37 - JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A JOSE ANTONIO ZARATE ELIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1938, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
1909	2773	203	24/07/2015	438.606.800-72 - MARIA DO CARMO B. WAGNER	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARIA DO CARMO B. WAGNER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1909, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1911	2768	203	24/07/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1911, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 23 E 24/07/2015.									
1934	2769	204	24/07/2015	640.650.229-91 - MAURICIO PORTELLA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MAURICIO PORTELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1934, DEBITO EM CONTA CORRENTE, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1933	2774	204	24/07/2015	552.563.769-34 - MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MONICA HOLTZ CAVICHIOLO GROCHOCKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1933, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
1913	2813	203	27/07/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1913, CHEQUE 46512, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 23 E 24/07/2015.									
1935	2818	204	27/07/2015	777.933.829-00 - CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A CYNTHIA FRANCA WOLANSKI BORDIN, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1935, CHEQUE 46523, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
1899	2807	202	27/07/2015	136.846.818-73 - EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EMYR ROBERTO CAROBENE FRANCESCHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1899, CHEQUE 46504, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1889	2805	202	27/07/2015	565.833.389-04 - MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARCIO AUGUSTO ANTONIASSI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1889, CHEQUE 46500, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1932	2815	204	27/07/2015	478.167.919-68 - MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA SAYURI MIZUTANI HASHIMOTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1932, CHEQUE 46520, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
1908	2811	203	27/07/2015	574.194.009-97 - SANDRA IARA STERZA	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A SANDRA IARA STERZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1908, CHEQUE 46510, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
1915	2830	203	29/07/2015	565.999.869-00 - MARINA GIMENES	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARINA GIMENES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1915, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 31/07/2015.									
1916	2859	203	31/07/2015	206.169.889-15 - ARNALDO ZUBIOLI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A ARNALDO ZUBIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1916, CHEQUE 46513, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 31/07/2015.									
1930	2860	204	31/07/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1930, CHEQUE 46522, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 23 E 24/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
1931	2861	204	31/07/2015	568.921.019-68 - MARISOL DOMINGUEZ MURO	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A MARISOL DOMINGUEZ MURO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1931, CHEQUE 46522, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DIA 31/07/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 20</b>					<b>6.357,00</b>	<b>6.357,00</b>			