

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2278	3370	237	01/09/2015	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 2278, CHEQUE 46696, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 28/08/2015.									
2375	3450	245	04/09/2015	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 2375, CHEQUE 46738, REF. A JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 03/09/2015.									
2315	3437	240	04/09/2015	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 2315, CHEQUE 46660, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 03/09/2015.									
2410	3430	246	04/09/2015	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 2410, CHEQUE 46460, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 03/09/2015.									
2524	3601	259	18/09/2015	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 2524, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2533	3625	260	18/09/2015	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 2533, CHEQUE 46808, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
2531	3621	260	18/09/2015	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 2531, CHEQUE 46795, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2520	3652	259	21/09/2015	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 2520, CHEQUE 46804, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA EM 17 E 18/09/2015.									
2210	3649	230	21/09/2015	016.592.269-96 - EDMAR MIYOSHI	317,85 P	317,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
PAGO A EDMAR MIYOSHI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2210, CHEQUE 46788, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE AGOSTO/2015, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2451	3639	252	21/09/2015	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 2451, CHEQUE 46764, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2471	3659	253	22/09/2015	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 2471, CHEQUE 46783, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2539	3670	260	24/09/2015	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 2539, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
2580	3673	266	24/09/2015	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 2580, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 24/09/2015.									
2535	3680	260	24/09/2015	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 2535, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2536	3696	260	24/09/2015	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 2536, TRANSFERÊNCIA EM CONTA, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									
2570	3719	264	25/09/2015	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 2570, CHEQUE 46824, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 24/09/2015.									
2225	3730	231	28/09/2015	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 2225, CHEQUE 46705, JETON REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 20 E 21/08/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2522	3735	259	28/09/2015	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 2522, CHEQUE 46805, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.									
2591	3746	266	29/09/2015	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 2591, CHEQUE 46831, JETON REF. PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA EM 24/09/2015.									
2537	3772	260	30/09/2015	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 2537, CHEQUE 46811, JETON REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DIAS 17 E 18/09/2015, NA SEDE DO CRF-PR.									

CRF/PR

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