

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	146	095/2016	02/03/2016	423.073.844-72 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	505ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 505ª ROP - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016. CHEQUE Nº 000303. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 095/2016.									
125	139	095/2016	02/03/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	211,25 P	211,25	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	505ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 505ª ROP - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016. CHEQUE Nº 000302. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 095/2016.									
137	151	095/2016	02/03/2016	108.407.964-04 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	505ª ROP	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 505ª ROP - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016. CHEQUE Nº 000304. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 095/2016.									
178	211	123/2016	10/03/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	51ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 51ª ROD - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 280427. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 123/2016.									
179	212	123/2016	10/03/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	51ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 51ª ROD - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 280820. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 123/2016.									
177	210	123/2016	11/03/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	211,25 P	211,25	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	51ª ROD	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 51ª ROD - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016. CHEQUE Nº 000313. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 123/2016.									
236	278	158/2016	29/03/2016	136.789.814-53 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	13ª RED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 13ª RED - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 206509. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 158/2016.									
237	279	158/2016	29/03/2016	463.062.777-49 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	13ª RED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 13ª RED - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016. TRANSFERÊNCIA Nº 206883. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 158/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	276	158/2016	31/03/2016	737.678.244-34 - SUERDA SANTOS MENEZES	211,25 P	211,25	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	13ª RED	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 13ª RED - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016. CHEQUE Nº 000319. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 158/2016.									
Total de pagamentos: 9					1.608,75	1.608,75			