

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1040	3097	ROP 391/2016	07/12/2016	693.826.547-04 - ANEZIO TIRELLI	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANEZIO TIRELLI, liquidação 2871 do empenho 1040, Cheque 313790, Recibo ref. a Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1063	3105	ROD 11/2016	07/12/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2724 do empenho 1063, Cheque 313939, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1045	3109	ROP 391/2016	07/12/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2864 do empenho 1045, Cheque 313966, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1039	3096	ROP 391/2016	07/12/2016	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, liquidação 2874 do empenho 1039, Cheque 313789, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1041	3095	ROP 391/2016	07/12/2016	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 2872 do empenho 1041, Cheque 313783, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1044	3110	ROP 391/2016	07/12/2016	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 2873 do empenho 1044, Cheque 313971, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016..									
1061	3104	ROD 11/2016	07/12/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	260,00 P	260,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2722 do empenho 1061, Cheque 313937, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1031	3112	ROP 391/2016	07/12/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	260,00 P	260,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2862 do empenho 1031, Cheque 313972, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1035	3131	ROP 391/2016	08/12/2016	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2866 do empenho 1035, Cheque 313793, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1042	3129	ROP 391/2016	08/12/2016	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, liquidação 2868 do empenho 1042, Cheque 313784, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1036	3132	ROP 391/2016	08/12/2016	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 2867 do empenho 1036, Cheque 313794, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1062	3134	ROD 11/2016	08/12/2016	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2723 do empenho 1062, Cheque 313955, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, QUE OCORREU NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1032	3135	ROP 391/2016	08/12/2016	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2870 do empenho 1032, Cheque 313970, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1037	3141	ROP 391/2016	09/12/2016	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 2865 do empenho 1037, Cheque 313787, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016.									
1118	3169	1ª REP	15/12/2016	693.826.547-04 - ANEZIO TIRELLI	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANEZIO TIRELLI, liquidação 2946 do empenho 1118, Cheque 314363, Recibo ref. a Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, REF A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO - REP NO DIA 12/12/2016.									
1112	3176	1ª REP	15/12/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 2949 do empenho 1112, Cheque 314375, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO - REP NO DIA 12/12/2016.									
1119	3173	1ª REP	15/12/2016	031.745.607-56 - LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, liquidação 2954 do empenho 1119, Cheque 314367, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, REF A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO - REP NO DIA 12/12/2016.									
1120	3172	1ª REP	15/12/2016	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, liquidação 2955 do empenho 1120, Cheque 314366, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, REF A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO - REP NO DIA 12/12/2016.									
1121	3171	1ª REP	15/12/2016	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 2956 do empenho 1121, Cheque 314365, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO - REP NO DIA 12/12/2016.									
1116	3174	1ª REP	15/12/2016	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 2945 do empenho 1116, Cheque 314368, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO - REP NO DIA 12/12/2016.									
1117	3175	1ª REP	15/12/2016	698.237.157-34 - ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, liquidação 2953 do empenho 1117, Cheque 314372, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO - REP NO DIA 12/12/2016.									
1122	3179	1ª REP	15/12/2016	862.950.717-91 - TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 2957 do empenho 1122, Cheque 314382, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO - REP NO DIA 12/12/2016.									
1110	3177	1ª REP	15/12/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	260,00 P	260,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 2947 do empenho 1110, Cheque 314376, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO - REP NO DIA 12/12/2016.									
1113	3202	1ª REP	21/12/2016	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 2950 do empenho 1113, Cheque 314379, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, REF A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO - REP NO DIA 12/12/2016.									
1114	3200	1ª REP	21/12/2016	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 2951 do empenho 1114, Cheque 314369, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO - REP NO DIA 12/12/2016.									
1115	3201	1ª REP	21/12/2016	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 2952 do empenho 1115, Cheque 314373, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO - REP NO DIA 12/12/2016.									
1111	3203	1ª REP	21/12/2016	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 2948 do empenho 1111, Cheque 314380, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO - REP NO DIA 12/12/2016.									
1149	3208	ROP 392/2016	26/12/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 3019 do empenho 1149, Cheque 314105, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO DIA 16/12/2016.									
1146	3211		26/12/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 3018 do empenho 1146, Cheque 314127, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, OCORREU EM 16/12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	3212	ROP 392/2016	26/12/2016	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 3020 do empenho 1154, Cheque 314144, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO DIA 16/12/2016.									
1155	3293	ROP 392/2016	27/12/2016	693.826.547-04 - ANEZIO TIRELLI	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANEZIO TIRELLI, liquidação 3016 do empenho 1155, Cheque 314110, Recibo ref. a Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO DIA 16/12/2016.									
1152	3214	ROP 392/2016	27/12/2016	039.298.937-97 - KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, liquidação 3010 do empenho 1152, Cheque 314103, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO DIA 16/12/2016.									
1156	3222	ROP 392/2016	27/12/2016	031.745.607-56 - LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, liquidação 3021 do empenho 1156, Cheque 314145, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO DIA 16/12/2016.									
1160	3221	ROP 392/2016	27/12/2016	719.886.537-20 - MARIA ANELISE MIGUEL TORATI	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, liquidação 3015 do empenho 1160, Cheque 314142, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, OCORREU EM 16/12/2016.									
1158	3219	ROP 392/2016	27/12/2016	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 3009 do empenho 1158, Cheque 314140, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO DIA 16/12/2016.									
1147	3215	ROP 392/2016	27/12/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	260,00 P	260,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 3023 do empenho 1147, Cheque 314113, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO DIA 16/12/2016.									
1144	3220	ROP 12/2016	27/12/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	260,00 P	260,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 3024 do empenho 1144, Cheque 314141, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, OCORREU EM 16/12/2016.									
1150	3248	ROP 392/2016	28/12/2016	987.674.967-68 - ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, liquidação 3022 do empenho 1150, Cheque 314104, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO DIA 16/12/2016.									
1151	3253	ROP 392/2016	28/12/2016	005.137.967-89 - ANA CHRISTINA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 3012 do empenho 1151, Cheque 314143, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO DIA 16/12/2016.									
1159	3254	ROP 392/2016	28/12/2016	851.759.517-34 - MARISTELA CARNEIRO LUPPI	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, liquidação 3013 do empenho 1159, Cheque 314146, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO DIA 16/12/2016.									
1153	3252	ROP 392/2016	28/12/2016	031.841.587-99 - REJANE DA SILVA AMORIM	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a REJANE DA SILVA AMORIM, liquidação 3011 do empenho 1153, Cheque 314139, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO DIA 16/12/2016.									
1148	3249	ROP 392/2016	28/12/2016	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 3014 do empenho 1148, Cheque 314106, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, NO DIA 16/12/2016.									
1145	3251	ROD 12/2016	28/12/2016	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 3017 do empenho 1145, Cheque 314123, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA, OCORREU EM 16/12/2016.									
1210	3263	REP Nº 02	29/12/2016	022.585.507-00 - ELIAS DE SOUZA LIMA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 3043 do empenho 1210, Cheque 314325, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A JETON PELA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 02 NO DIA 28/12/2016.									
1208	3264	REP Nº 02	29/12/2016	845.155.117-34 - WILTON JOSÉ PATRÍCIO	260,00 P	260,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, liquidação 3042 do empenho 1208, Cheque 314326, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A JETON PELA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 02 NO DIA 28/12/2016.									
1209	3268	REP Nº 02	30/12/2016	743.080.927-87 - SUELY RODRIGUES RANGEL	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 3046 do empenho 1209, Cheque 314323, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A JETON PELA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 02 NO DIA 28/12/2016.									
Total de pagamentos: 46					9.560,00	9.560,00			