

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	1209	ROP 384	05/05/2016	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 936 do empenho 356, Cheque 312604, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, JETON REF A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 384 , REALIZADA DIA 27/04/2016.									
388	1211		05/05/2016	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 934 do empenho 388, Cheque 312665, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 04, NO DIA 26/04/2016.									
354	1198	ROP 384	05/05/2016	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 939 do empenho 354, Cheque 312611, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, JETON REF A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 384 , REALIZADA DIA 27/04/2016.									
386	1206	ROD Nº 04	05/05/2016	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 935 do empenho 386, Cheque 312669, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 04, NO DIA 26/04/2016.									
361	1214	ROP384	06/05/2016	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 928 do empenho 361, Cheque 312602, Recibo ref. a Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, JETON REF A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 384 , REALIZADA DIA 27/04/2016.									
363	1219	ROP 384	06/05/2016	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 927 do empenho 363, Cheque 312620, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, JETON REF A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 384 , REALIZADA DIA 27/04/2016.									
364	1215	ROP384	06/05/2016	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 926 do empenho 364, Cheque 312606, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, JETON REF A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 384 , REALIZADA DIA 27/04/2016.									
360	1216	ROP 384	06/05/2016	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 929 do empenho 360, Cheque 312613, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, JETON REF A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 384 , REALIZADA DIA 27/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	1217	ROP 384	06/05/2016	005.144.147-07 - SEBASTIANA MARIA CONCEICAO CALMON	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SEBASTIANA MARIA CONCEICAO CALMON, liquidação 933 do empenho 366, Cheque 312616, Recibo ref. a Valor empenhado a SEBASTIANA MARIA CONCEICAO CALMON, JETON REF A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 384 , REALIZADA DIA 27/04/2016.									
367	1222	ROP 384	06/05/2016	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 942 do empenho 367, Cheque 312625, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, JETON REF A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 384 , REALIZADA DIA 27/04/2016.									
357	1230	ROP 384	09/05/2016	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 941 do empenho 357, Cheque 312603, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, JETON REF A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 384 , REALIZADA DIA 27/04/2016.									
362	1237	ROP 384	09/05/2016	004.418.387-90 - JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, liquidação 937 do empenho 362, Cheque 312624, Recibo ref. a Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, JETON REF A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 384 , REALIZADA DIA 27/04/2016.									
358	1234	0	09/05/2016	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 940 do empenho 358, Cheque 1, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, JETON REF A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 384 , REALIZADA DIA 27/04/2016.									
365	1260	ROP 384	09/05/2016	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 938 do empenho 365, Cheque 312599, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, JETON REF A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 384 , REALIZADA DIA 27/04/2016.									
359	1235	ROP 384	09/05/2016	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 943 do empenho 359, Cheque 312614, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, JETON REF A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 384 , REALIZADA DIA 27/04/2016.									
387	1247	ROD 04	09/05/2016	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 917 do empenho 387, Cheque 312670, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 04, NO DIA 26/04/2016.									
355	1231	ROP 384	09/05/2016	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 914 do empenho 355, Cheque 312605, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, JETON REF A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 384 , REALIZADA DIA 27/04/2016.									
390	1253	RED 01/2016	12/05/2016	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 912 do empenho 390, Cheque 312661, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, JETON REF REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 01/2016. NO DIA 05/05/2016									
392	1266	RED 01/2016	17/05/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELIAS DE SOUZA LIMA, liquidação 910 do empenho 392, Cheque 312657, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, JETON REF REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 01/2016. NO DIA 05/05/2016									
391	1279	RED 01/2016	19/05/2016	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 911 do empenho 391, Cheque 312660, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, JETON REF REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 01/2016. NO DIA 05/05/2016									
Total de pagamentos: 20					4.180,00	4.180,00			