

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
556	1717	ROD Nº 06/2016	01/07/2016	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 1512 do empenho 556, Cheque 313186, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A JETON PELA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 06/2016, REALIZADO NO DIA 21/06/2016.									
568	1718	ROP 386	01/07/2016	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 1513 do empenho 568, Cheque 313190, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 386, REALIZADA DIA 24/06/2016.									
569	1745	ROP 386	05/07/2016	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 1496 do empenho 569, Cheque 313189, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 386, REALIZADA DIA 24/06/2016.									
576	1747	ROP 386	05/07/2016	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 1497 do empenho 576, Cheque 313194, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 386, REALIZADA DIA 24/06/2016.									
577	1746	ROP 386	05/07/2016	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 1491 do empenho 577, Cheque 313193, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 386, REALIZADA DIA 24/06/2016.									
574	1749	ROP 386	05/07/2016	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 1499 do empenho 574, Cheque 313198, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 386, REALIZADA DIA 24/06/2016.									
579	1748	ROP 386	05/07/2016	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 1493 do empenho 579, Cheque 313196, Recibo ref. a Valor empenhado a SEBASTIANA MARIA CONCEICAO CALMON, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 386, REALIZADA DIA 24/06/2016.									
580	1740	ROP 386	05/07/2016	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 1494 do empenho 580, Cheque 313144, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 386, REALIZADA DIA 24/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
554	1744	ROD Nº 06/2016	05/07/2016	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 1495 do empenho 554, Cheque 313184, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A JETON PELA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 06/2016, REALIZADO NO DIA 21/06/2016.									
570	1771	ROP 386	06/07/2016	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 1503 do empenho 570, Cheque 313183, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 386, REALIZADA DIA 24/06/2016.									
575	1774	ROP 386	06/07/2016	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 1509 do empenho 575, Cheque 313188, Recibo ref. a Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 386, REALIZADA DIA 24/06/2016.									
571	1773	ROP 386	06/07/2016	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 1508 do empenho 571, Cheque 313187, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 386, REALIZADA DIA 24/06/2016.									
578	1776	ROP 386	06/07/2016	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 1505 do empenho 578, Cheque 313192, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 386, REALIZADA DIA 24/06/2016.									
572	1775	ROP 386	06/07/2016	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 1506 do empenho 572, Cheque 313191, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 386, REALIZADA DIA 24/06/2016.									
573	1767	ROP 386	06/07/2016	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 1500 do empenho 573, Cheque 313197, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 386, REALIZADA DIA 24/06/2016.									
555	1772	ROD Nº 06/2016	06/07/2016	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 1504 do empenho 555, Cheque 313185, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A JETON PELA REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 06/2016, REALIZADO NO DIA 21/06/2016.									
567	1777	ROP 386	06/07/2016	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 1492 do empenho 567, Cheque 313195, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A JETON PELA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 386, REALIZADA DIA 24/06/2016.									
637	1849	ROD 07	28/07/2016	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 1706 do empenho 637, Cheque 313367, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A ( JETON) PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 07, REALIZADA DIA 26/07/2016.									
635	1876	ROD 07	29/07/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUELY RODRIGUES RANGEL, liquidação 1707 do empenho 635, Cheque 313480, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A ( JETON) PELA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 07, REALIZADA DIA 26/07/2016.									
<b>Total de pagamentos: 19</b>					<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00</b>			