

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. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 19 | | | | | 3.920,00 | 3.920,00 | | | |