

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	605	ROP 393/2017	03/03/2017	003.539.857-40 - ROMILDO GALVÃO	200,00 P	200,00	Depósito		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROMILDO GALVÃO, liquidação 427 do empenho 128, Cheque 314792, Depósito ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, JETON REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017.									
166	608	ROD 002/2017	06/03/2017	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 478 do empenho 166, Cheque 314435, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA Nº 002/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017.									
169	610	REP 001/2017	06/03/2017	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 487 do empenho 169, Cheque 314456, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017.									
172	613	REP 001/2017	06/03/2017	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 483 do empenho 172, Cheque 314461, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017.									
173	612	REP 001/2017	06/03/2017	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 481 do empenho 173, Cheque 314460, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017.									
175	614	REP 001/2017	06/03/2017	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 485 do empenho 175, Cheque 314466, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017.									
164	607	ROD 002/2017	06/03/2017	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 476 do empenho 164, Cheque 314426, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, JETON REF. REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA Nº 002/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017.									
167	611	REP 001/2017	06/03/2017	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 479 do empenho 167, Cheque 314458, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	679	REP 001/2017	08/03/2017	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 484 do empenho 170, Cheque 314455, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017.									
174	681	REP 001/2017	08/03/2017	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 480 do empenho 174, Cheque 314459, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017.									
165	678	ROD 002/2017	08/03/2017	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 477 do empenho 165, Cheque 314436, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA Nº 002/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017.									
168	680	REP 001/2017	08/03/2017	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 486 do empenho 168, Cheque 314457, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017.									
171	713	REP 001/2017	15/03/2017	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 482 do empenho 171, Cheque 314462, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA Nº 001/2017 REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO/2017.									
Total de pagamentos: 13					2.720,00	2.720,00			