

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
477	1388		02/03/2015	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 902 do empenho 477, Cheque 311202, Recibo ref. a Valor empenhado a SEBASTIANA MARIA CONCEICAO CALMON, Jeton referente a reunião ordinária do plenário nº 370 do dia 26 de fevereiro de 2015.									
181	357		03/03/2015	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 do empenho 181, Cheque 310814, Recibo a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, JETON REFERENTE REUNIÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 369 DIA 07/01/2015. CONFORME MEMO 032/2015 CONVOCATÓRIA.									
194	381		04/03/2015	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 do empenho 194, Cheque 310089, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIA Nº 369 DIA 07/01/2015.									
566	824		04/03/2015	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 do empenho 566, Cheque 311196, Recibo ref. a JETON REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIA Nº 370 26/02/2015.									
208	394		05/03/2015	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 do empenho 208, Cheque 311193, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REFERENTE REUNIÃO DO PLENÁRIO Nº 370 DIA 26/02/2015.									
209	395		05/03/2015	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 do empenho 209, Cheque 311201, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REFERENTE REUNIÃO DO PLENÁRIO Nº 370 DIA 26/02/2015.									
211	397		06/03/2015	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 do empenho 211, Cheque 311192, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, REFERENTE REUNIÃO DO PLENÁRIO Nº 370 DIA 26/02/2015.									
531	769		06/03/2015	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 968 do empenho 531, Cheque 311190, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REFERENTE REUNIÃO DO PLENÁRIO Nº 370 DIA 26/02/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	400		09/03/2015	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 do empenho 213, Cheque 311189, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REFERENTE REUNIÃO DO PLENÁRIO Nº 370 DIA 26/02/2015.									
229	434		10/03/2015	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, liquidação do empenho 229, Cheque 311191, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 370 DIA 26/02/2015.									
238	446		12/03/2015	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 do empenho 238, Cheque 311194, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, JETON REFERENTE REUNIÃO DE PLENÁRIO Nº 370 DIA 26/02/2015.									
239	447		12/03/2015	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 do empenho 239, Cheque 311195, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 370 DE 26 DE FEVEREIRO 2015.									
235	443		12/03/2015	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 do empenho 235, Cheque 311203, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 370 DIA 26/02/2015.									
234	442		12/03/2015	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 do empenho 234, Cheque 311188, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 370 DIA 26/02/2015.									
241	449		16/03/2015	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 do empenho 241, Cheque 311198, Recibo ref. a Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIO DE PLENÁRIO Nº 370 DE 26/02/2015.									
553	788		25/03/2015	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 979 do empenho 553, Cheque 310916, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 369 DIA 07/01/2015.									
287	543		30/03/2015	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 do empenho 287, Cheque 311029, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REFERENTE 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA. MANDATO/2015 A 2018, DIA 25/03/2015.									
289	545		30/03/2015	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 do empenho 289, Cheque 311200, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA Nº 370 DIA 26/02/2015.									
288	544		30/03/2015	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, liquidação do empenho 288, Cheque 310915, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA Nº 369 DIA 07/01/2015.									
292	548		31/03/2015	104.968.117-70 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, liquidação do empenho 292, Cheque 311197, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, JETON REFERENTE A REUNIÃO DO PLENÁRIO 370 DIA 26/02/2015.									
Total de pagamentos: 20					4.060,00	4.060,00			