

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
296	561		01/04/2015	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 296, Cheque 311027, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, JETON REFERENTE A SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA. MANDATO/2015 A 2018. DIA 25/03/2015.									
323	688		08/04/2015	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 323, Cheque 309968, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REFERENTE A REUNIÃO DE PLENÁRIO Nº 371 DIA 26/03/2015.									
332	708		08/04/2015	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 332, Cheque 311028, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REFERENTE SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA. MANDATO 2015 A 2018. DIA 25/03/2015.									
324	690		08/04/2015	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 324, Cheque 310014, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A REUNIÃO DE PLENÁRIO Nº 371 DIA 26/03/2015.									
319	685		08/04/2015	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 319, Cheque 309947, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 371 NO DIA 26/03/2015.									
334	710		09/04/2015	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 334, Cheque 310012, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO N 371 DIA 26/03/2015.									
335	712		10/04/2015	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 335, Cheque 309954, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 371 DIA 26/03/2015.									
345	757		10/04/2015	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 774 do empenho 345, Cheque 310016, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 371 DIA 26/03/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
371	951		14/04/2015	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 800 do empenho 371, Cheque 309921, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, Jeton Referente a reunião Ordinária da Diretoria nº 003 no dia 08 de Abril de 2015.									
369	950		14/04/2015	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 798 do empenho 369, Cheque 309920, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, Jeton Referente a reunião Ordinária da Diretoria nº 003 no dia 08 de Abril de 2015.									
408	969		16/04/2015	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 837 do empenho 408, Cheque 309952, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, Jeton referente a reunião ordinária do Plenário nº 371 do dia 26 de Março de 2015.									
409	970		16/04/2015	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 838 do empenho 409, Cheque 309922, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, Jeton referente a reunião Ordinária da Diretoria nº 103 no dia 08 de Abril/2015.									
410	808		20/04/2015	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 839 do empenho 410, Cheque 310008, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, Jeton referente a reunião ordinária do plenário n 371 no dia 26 de Março de 2015.									
412	812		22/04/2015	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 841 do empenho 412, Cheque 309969, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, Jeton referente a reunião ordinária do plenário nº 371 do dia 26 de Março de 2015.									
427	883		30/04/2015	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 856 do empenho 427, Cheque 309951, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, Jeton referente a reunião ordinária do Plenário nº 371 do dia 26 de Março de 2015.									
Total de pagamentos: 15					3.180,00	3.180,00			