

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
638	1090		05/05/2015	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 1245 do empenho 638, Cheque 309970, Recibo ref. a Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENARIO Nº 371 DIA 26/03/2015.									
639	1091		05/05/2015	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
Pago a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, liquidação 1246 do empenho 639, Cheque 310007, Recibo ref. a Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENARIO Nº 371 DIA 26/03/2015.									
640	1093		06/05/2015	031.745.607-56 - LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, liquidação 1247 do empenho 640, Cheque 310009, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENARIO Nº 371 DIA 26/03/2015.									
641	1095		07/05/2015	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 1249 do empenho 641, Cheque 309967, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENARIO Nº 371 DIA 26/03/2015.									
642	1096		07/05/2015	031.745.607-56 - LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, liquidação 1250 do empenho 642, Cheque 311199, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENARIO Nº 370 DIA 26/02/2015.									
645	1099		08/05/2015	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 FERREIRA, liquidação 1253 do empenho 645, Cheque 309778, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO 372º DO DIA 30/04/2015.									
647	1101		08/05/2015	031.745.607-56 - LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, liquidação 1255 do empenho 647, Cheque 309784, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO 372º DO DIA 30/04/2015.									
650	1113		08/05/2015	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 1259 do empenho 650, Cheque 310010, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 371 NO DIA 26/03/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
646	1100	08/05/2015	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 1254 do empenho 646, Cheque 309779, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO 372º DO DIA 30/04/2015.									
644	1098	08/05/2015	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 1252 do empenho 644, Cheque 309766, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO 372º DO DIA 30/04/2015.									
655	1133	11/05/2015	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 1279 do empenho 655, Cheque 309776, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 372 DO DIA 30/04/2015.									
656	1135	11/05/2015	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 1280 do empenho 656, Cheque 309813, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 372 DO DIA 30/04/2015.									
657	1141	12/05/2015	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 1284 do empenho 657, Cheque 309763, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 372 DO DIA 30/04/2015.									
658	1147	12/05/2015	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 1285 do empenho 658, Cheque 309780, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 372 DO DIA 30/04/2015..									
659	1151	13/05/2015	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 1291 do empenho 659, Cheque 309811, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, JETON REUNIÃO ORDINÁRIA DE PELNÁRIO Nº 372 DIA 30/04/2015.									
661	1157	14/05/2015	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 1295 do empenho 661, Cheque 309764, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, JETON REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 372 NO DIA 30/04/2015.									
679	1198	21/05/2015	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 1324 do empenho 679, Cheque 309777, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 372º DIA 30/04/2015.									
680	1199	21/05/2015	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 1325 do empenho 680, Cheque 309785, Recibo ref. a Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 372º DIA 30/04/2015.									
474	1599	29/05/2015	693.826.547-04 - ANEZIO TIRELLI	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 ANEZIO TIRELLI, liquidação 900 do empenho 474, Cheque 309578, Recibo ref. a Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, Jeton referente a reunião ordinária do plenário nº 373 do dia 28 de maio de 2015.									
Total de pagamentos: 19					3.860,00	3.860,00			