

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	1039		01/06/2015	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 861 do empenho 432, Cheque 309781, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, Jeton referente a reunião ordinária do plenário nº 372 do dia 30 de Abril de 2015.									
620	1017		01/06/2015	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 1177 do empenho 620, Cheque 309231, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, referente ao Jeton da reunião ordinária da Diretoria nº 04 do dia 27/05/2014.									
622	1026		01/06/2015	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 1180 do empenho 622, Cheque 309568, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, referente ao Jeton da reunião ordinária do plenário nº 373 no dia 28/05/2015.									
437	1049		02/06/2015	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 865 do empenho 437, Cheque 309814, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, Jeton referente a reunião ordinária do plenário nº 372º do dia 30 de Abril/2015.									
436	1048		02/06/2015	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 864 do empenho 436, Cheque 309812, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, Jeton referente a reunião ordinária do plenário nº 372º do dia 30 de Abril/2015.									
630	1044		02/06/2015	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 1202 do empenho 630, Cheque 309576, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, Jeton referente a reunião ordinária de plenário nº 373, no dia 28/05/2015.									
631	1050		03/06/2015	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 1204 do empenho 631, Cheque 309230, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, Jeton referente a Reunião Ordinária da Diretoria nº 04 no dia 27/05/2015.									
633	1057		03/06/2015	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 1211 do empenho 633, Cheque 309570, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, Jeton referente a reunião ordinária de Plenário nº 373 no dia 28/05/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	1242		09/06/2015	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 858 do empenho 429, Cheque 309569, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RPDRIQUES RANGEL, Jeton referente a reunião ordinária de plenário nº 373 dia 28/05/2015.									
430	1351		09/06/2015	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 859 do empenho 430, Cheque 309229, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, Jeton referente a reunião ordinária da diretoria nº 04, no dia 27/05/2015.									
687	1250		10/06/2015	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 do empenho 687, Cheque 309755, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, Jeton referente a reunião ordinária de plenário nº 373 dia 28/05/2015.									
689	1274		10/06/2015	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 do empenho 689, Cheque 309224, Seleccione... ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, JETON REFERENTE REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 373 DIA 28/05/2015.									
690	1275		10/06/2015	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 1380 do empenho 690, Cheque 309757, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 373º DIA 28/05/2015.									
431	1288		11/06/2015	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 860 do empenho 431, Cheque 309756, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, Jeton referente a reunião ordinária de plenário nº 373, dia 28/05/2015.									
691	1276		11/06/2015	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 1381 do empenho 691, Cheque 309575, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, JETON REFERENTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº 373º DIA 28/05/2015.									
438	1343		25/06/2015	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 867 do empenho 438, Cheque 309577, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, Jeton referente a reunião ordinária de plenário nº 373 dia 28/05/2015.									
440	1357		29/06/2015	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 868 do empenho 440, Cheque 309239, Recibo ref. a Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, Jeton referente a reunião ordinária de plenário nº 373 dia 28/05/2015.									
471	1355		29/06/2015	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 897 do empenho 471, Cheque 309225, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, Jeton referente a reunião ordinária do plenário nº 373 do dia 28 de maio de 2015.									
445	1356		29/06/2015	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 873 do empenho 445, Cheque 309226, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, Jeton referente a reunião ordinária de plenário nº 373, no dia 28/05/2015.									
Total de pagamentos: 19					3.920,00	3.920,00			