

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
702	2177		03/09/2015	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 2161 do empenho 702, Cheque 309517, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, Jeton referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 375, no dia 30 de julho de 2015.									
796	2168		03/09/2015	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 2213 do empenho 796, Cheque 311920, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, Jeton referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 376, no dia 27 de agosto de 2015.									
803	2173		03/09/2015	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
Pago a ANEZIO TIRELLI, liquidação 2221 do empenho 803, Cheque 311929, Recibo ref. a Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, Jeton referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 376, no dia 27 de agosto de 2015.									
792	2167		03/09/2015	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 2157 do empenho 792, Cheque 311918, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, Jeton referente a Reunião Ordinária da Diretoria nº 07, no dia 26 de agosto de 2015.									
795	2169		03/09/2015	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 2156 do empenho 795, Cheque 311922, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, Jeton referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 376, no dia 27 de agosto de 2015.									
804	2174		03/09/2015	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 2222 do empenho 804, Cheque 311930, Recibo ref. a Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, Jeton referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 376, no dia 27 de agosto de 2015.									
805	2172		03/09/2015	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 2217 do empenho 805, Cheque 311928, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, Jeton referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 376, no dia 27 de agosto de 2015.									
806	2171		03/09/2015	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 2225 do empenho 806, Cheque 311927, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, Jeton referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 376, no dia 27 de agosto de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
800	2170		03/09/2015	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 2223 do empenho 800, Cheque 311924, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, Jeton referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 376, no dia 27 de agosto de 2015.									
801	2176		03/09/2015	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 2224 do empenho 801, Cheque 311937, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, Jeton referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 376, no dia 27 de agosto de 2015.									
810	2175		03/09/2015	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 2218 do empenho 810, Cheque 311931, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, Jeton referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 376, no dia 27 de agosto de 2015.									
793	2163		03/09/2015	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 2160 do empenho 793, Cheque 311912, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, Jeton referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 376, no dia 27 de agosto de 2015.									
790	2166		03/09/2015	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 2159 do empenho 790, Cheque 311915, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, Jeton referente a Reunião Ordinária da Diretoria nº 07, no dia 26 de agosto de 2015.									
798	2214		04/09/2015	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 2215 do empenho 798, Cheque 311925, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, Jeton referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 376, no dia 27 de agosto de 2015.									
808	2230		04/09/2015	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 2219 do empenho 808, Cheque 311933, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, Jeton referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 376, no dia 27 de agosto de 2015.									
799	2229		04/09/2015	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 2216 do empenho 799, Cheque 311926, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, Jeton referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 376, no dia 27 de agosto de 2015.									
791	2258		11/09/2015	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 2158 do empenho 791, Cheque 311917, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, Jeton referente a Reunião Ordinária da Diretoria nº 07, no dia 26 de agosto de 2015.									
794	2257		11/09/2015	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 2226 do empenho 794, Cheque 311921, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, JETON REF A REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº376, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015.									
797	2276		14/09/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, liquidação 2214 do empenho 797, Cheque 311919, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, Jeton referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 376, no dia 27 de agosto de 2015.									
809	2285		14/09/2015	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 2211 do empenho 809, Cheque 311932, Recibo ref. a Valor empenhado a SEBASTIANA MARIA CONCEICAO CALMON, Jeton referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 376, no dia 27 de agosto de 2015.									
802	2291		15/09/2015	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 2220 do empenho 802, Cheque 311923, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, Jeton referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 376, no dia 27 de agosto de 2015.									
807	2292		15/09/2015	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 2212 do empenho 807, Cheque 311934, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, Jeton referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 376, no dia 27 de agosto de 2015.									
929	2626		30/09/2015	621.498.817-72 - MARIA ERNESTA BARCELLOS OST	200,00 P	200,00	Ressarcimento		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, liquidação 2485 do empenho 929, Cheque 311715, Ressarcimento ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, referente a Reunião Ordinária do Plenário nº 377, no dia 24 de setembro de 2015.									
Total de pagamentos: 23					4.720,00	4.720,00			