

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1145	3044		04/12/2015	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 2792 do empenho 1145, Cheque 311316, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº379 REALIZADA NO DIA 26/11/2015.									
1151	3022		04/12/2015	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 2798 do empenho 1151, Cheque 311292, Recibo ref. a Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, REF A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº379 REALIZADA NO DIA 26/11/2015.									
1141	3034		04/12/2015	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 2937 do empenho 1141, Cheque 311303, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº10 NO DIA 26/11/2015.									
1144	3042		04/12/2015	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 2791 do empenho 1144, Cheque 311313, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, REF A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº379 REALIZADA NO DIA 26/11/2015.									
1152	3023		04/12/2015	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 2799 do empenho 1152, Cheque 311293, Recibo ref. a Valor empenhado a LUCIENE FREITAS LEMOS BORLOTTE, REF A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº379 REALIZADA NO DIA 26/11/2015.									
1155	3026		04/12/2015	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 2802 do empenho 1155, Cheque 311296, Recibo ref. a Valor empenhado a SEBASTIANA MARIA CONCEICAO CALMON, REF A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº379 REALIZADA NO DIA 26/11/2015.									
1156	3032		04/12/2015	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 2803 do empenho 1156, Cheque 311297, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº379 REALIZADA NO DIA 26/11/2015.									
1142	3047		04/12/2015	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 2789 do empenho 1142, Cheque 311318, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº379 REALIZADA NO DIA 26/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1139	3035		04/12/2015	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 2944 do empenho 1139, Cheque 311304, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº10 NO DIA 26/11/2015.									
1150	3065		07/12/2015	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 2797 do empenho 1150, Cheque 311291, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, REF A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº379 REALIZADA NO DIA 26/11/2015.									
1146	3070		07/12/2015	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 2793 do empenho 1146, Cheque 311312, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, REF A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº379 REALIZADA NO DIA 26/11/2015.									
1154	3066		07/12/2015	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 2801 do empenho 1154, Cheque 311295, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, REF A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº379 REALIZADA NO DIA 26/11/2015.									
1140	3067		07/12/2015	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 2938 do empenho 1140, Cheque 311307, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº10 NO DIA 26/11/2015.									
1143	3071		07/12/2015	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 2790 do empenho 1143, Cheque 311317, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, REF A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº379 REALIZADA NO DIA 26/11/2015.									
1148	3113		09/12/2015	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 2795 do empenho 1148, Cheque 311315, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº379 REALIZADA NO DIA 26/11/2015.									
1149	3057		11/12/2015	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 2796 do empenho 1149, Cheque 311311, Recibo ref. a Valor empenhado a ROMILDO GALVÃO, REF A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº379 REALIZADA NO DIA 26/11/2015.									
1153	3128		21/12/2015	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 2800 do empenho 1153, Cheque 311294, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, REF A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO Nº379 REALIZADA NO DIA 26/11/2015.									
1249	3130		30/12/2015	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 3157 do empenho 1249, Cheque 311400, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, REF A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 380/2015 REALIZADA NO DIA 16/12/2015.									
1256	3135		30/12/2015	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 3161 do empenho 1256, Cheque 311404, Recibo ref. a Valor empenhado a ANEZIO TIRELLI, REF A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 380/2015 REALIZADA NO DIA 16/12/2015.					
1257	3141		30/12/2015	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 3163 do empenho 1257, Cheque 311407, Recibo ref. a Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, REF A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 380/2015 REALIZADA NO DIA 16/12/2015.					
1258	3134		30/12/2015	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 3160 do empenho 1258, Cheque 311403, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, REF A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 380/2015 REALIZADA NO DIA 16/12/2015.					
1254	3140		30/12/2015	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 3162 do empenho 1254, Cheque 311406, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, REF A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 380/2015 REALIZADA NO DIA 16/12/2015.					
1261	3143		30/12/2015	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 3165 do empenho 1261, Cheque 311412, Recibo ref. a Valor empenhado a SEBASTIANA MARIA CONCEICAO CALMON, REF A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 380/2015 REALIZADA NO DIA 16/12/2015.					
1262	3142		30/12/2015	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 3164 do empenho 1262, Cheque 311411, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, REF A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 380/2015 REALIZADA NO DIA 16/12/2015.					
1247	3131		30/12/2015	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 3158 do empenho 1247, Cheque 311401, Recibo ref. a Valor empenhado a WILTON JOSÉ PATRÍCIO, REF A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 380/2015 REALIZADA NO DIA 16/12/2015.					
1255	3163		31/12/2015	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 3175 do empenho 1255, Cheque 311408, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANO JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, REF A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 380/2015 REALIZADA NO DIA 16/12/2015.					
1250	3201		31/12/2015	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 3193 do empenho 1250, Cheque 311399, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA CHRISTINA DOS SANTOS, REF A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 380/2015 REALIZADA NO DIA 16/12/2015.					
1251	3166		31/12/2015	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 3176 do empenho 1251, Cheque 311409, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, REF A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 380/2015 REALIZADA NO DIA 16/12/2015.					
1260	3167		31/12/2015	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 3177 do empenho 1260, Cheque 311413, Recibo ref. a Valor empenhado a MARISTELA CARNEIRO LUPPI, REF A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 380/2015 REALIZADA NO DIA 16/12/2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1252	3161		31/12/2015	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 3174 do empenho 1252, Cheque 311405, Recibo ref. a Valor empenhado a REJANE DA SILVA AMORIM, REF A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO Nº 380/2015 REALIZADA NO DIA 16/12/2015.									
Total de pagamentos: 30					6.180,00	6.180,00			