

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	1210	ROP 396	23/05/2017	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 1050 do empenho 461, VIA INTERNET BANKING 00292735, Recibo ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRA, um jeton ref. Reunião Ordinária do Plenário nº 396º do dia 12 de maio/2017.									
458	1208	ROD 11/05/2017	23/05/2017	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 1047 do empenho 458, ENVIO TEV 00291965, Recibo ref. a Valor empenhado ELIAS DE SOUZA LIMA, um Jeton ref. Reunião Ordinária da Diretoria do dia 11 de maio/2017.									
466	1214	ROP 396	23/05/2017	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 1054 do empenho 466, ENVIO TEV , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ANELISE MIGUEL TORATI, um jeton ref. Reunião Ordinária do Plenário nº 396º do dia 12 de maio/2017.									
467	1213	ROP 396	23/05/2017	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 1055 do empenho 467, VIA INTERNET BANKING 00295069, Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTA BARCELLOS OST, um jeton ref. Reunião Ordinária do Plenário nº 396º do dia 12 de maio/2017.									
464	1212	ROP 396	23/05/2017	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 1052 do empenho 464, VIA INTERNET BANKING 00294437, Recibo ref. a Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, um jeton ref. Reunião Ordinária do Plenário nº 396º do dia 12 de maio/2017.									
468	1211	ROP 396	23/05/2017	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 1056 do empenho 468, VIA INTERNET BANKING 00294119, Recibo ref. a Valor empenhado a TERESA CRISTINA FERREIRA DA SILVA um jeton ref. Reunião Ordinária do Plenário nº 396º do dia 12 de maio/2017.									
460	1220	ROP 396	24/05/2017	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 1049 do empenho 460, ENVIO TEV 00238089, Recibo ref. a Valor empenhado a ELIAS DE SOUZA LIMA, um jeton ref. Reunião Ordinária do Plenário nº 396º do dia 12 de maio/2017.									
459	1218	ROP 396	24/05/2017	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 1048 do empenho 459, VIA INTERNET BANKING 110739, Recibo ref. a Valor empenhado a SUELY RODRIGUES RANGEL, um jeton ref. Reunião Ordinária do Plenário nº 396º do dia 12 de maio/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
465	1234	ROP 396	25/05/2017	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 1053 do empenho 465, VIA INTERNET BANKING 00102676, Recibo ref. a Valor empenhado a JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE, um jeton ref. Reunião Ordinária do Plenário nº 396º do dia 12 de maio/2017.									
462	1229	ROP 396	25/05/2017	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 1051 do empenho 462, ENVIO TEV 00102025, Recibo ref. a Valor empenhado a KALLINCA VENTURINI DE ARAUJO, um jeton ref. Reunião Ordinária do Plenário nº 396º do dia 12 de maio/2017.									
Total de pagamentos: 10					2.000,00	2.000,00			