

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1126	1485	748/2015	10/12/2015	HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 11/2015 - HENRIQUE EDUARDO PESSOA DA SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 452281. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2015.									
1127	1486	748/2015	10/12/2015	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 11/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 453081. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2015.									
1129	1488	748/2015	10/12/2015	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 11/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 453882. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2015.									
1130	1489	748/2015	10/12/2015	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 11/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 173424. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2015.									
1124	1483	748/2015	10/12/2015	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	487,50 P	487,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 11/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 451435. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2015.									
1125	1484	748/2015	10/12/2015	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	487,50 P	487,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 11/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 451851. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2015.									
1128	1487	748/2015	10/12/2015	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 11/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME TRANSFERÊNCIA Nº 453483. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2015.									
1131	1490	748/2015	11/12/2015	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	11/2015	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
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 11/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000258. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2015.									
1123	1482	748/2015	11/12/2015	SUERDA SANTOS MENEZES	633,75 P	633,75	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 11/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA E 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CHEQUE Nº 000257. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 748/2015.									
1198	1582	794/2015	18/12/2015	AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 12/2015 - AURA HELENA GOMES DANTAS DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 311092. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1197	1581	794/2015	18/12/2015	FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 12/2015 - FRANCISCA GERLANE SARMENTO DE OLIVEIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CHEQUE Nº 000268. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1194	1578	794/2015	18/12/2015	JARBAS DE MORAES PAIVA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 12/2015 - JARBAS DE MORAES PAIVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 307018. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1193	1577	794/2015	18/12/2015	JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 12/2015 - JOSE CLAUDIO MIRANDA DE MACEDO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 306021. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1192	1576	794/2015	18/12/2015	JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 12/2015 - JOSE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA - COM A 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 305263. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1195	1579	794/2015	18/12/2015	LUCIELMA DA SILVA FERREIRA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 12/2015 - LUCIELMA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 307927. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1199	1583	036/2014	18/12/2015	LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 12/2015 - LUIZ FLÁVIO BANDEIRA DA LUZ - COM A PARTICIPAÇÃO NA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 311951. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1196	1580	794/2015	18/12/2015	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA	325,00 P	325,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 12/2015 - MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LIMA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 310144. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1190	1574	794/2015	18/12/2015	MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS	650,00 P	650,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 12/2015 - MARIA NEUSA DA NÓBREGA ALMINTAS - COM A PARTICIPAÇÃO NA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 303748. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1191	1575	794/2015	18/12/2015	RICARDO MANHAES DE ARAUJO	650,00 P	650,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 12/2015 - RICARDO MANHAES DE ARAUJO - COM A PARTICIPAÇÃO NA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 304538. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1201	1585	794/2015	18/12/2015	SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 12/2015 - SONIA MARIA ANACLETO TRIGUEIRO SILVA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. TRANSFERÊNCIA Nº 366380. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1189	1573	794/2015	18/12/2015	SUERDA SANTOS MENEZES	845,00 P	845,00	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 12/2015 - SUERDA SANTOS MENEZES - COM A PARTICIPAÇÃO NA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA, 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA E 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CHEQUE Nº 000267. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
1200	1584	794/2015	18/12/2015	VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA	162,50 P	162,50	AUTORIZAÇÃO DE JETONS	12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
VR. REF. AO PAGAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE JETONS Nº 12/2015 - VERA LÚCIA DA SILVA FERREIRA - COM A PARTICIPAÇÃO NA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. CHEQUE Nº 000271. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 794/2015.									
<b>Total de pagamentos: 22</b>					<b>7.166,25</b>	<b>7.166,25</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>7.166,25</b>			