

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|---------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 101 | 180 | REF DEZEMBRO/202 | 24/01/2025 | IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Solicitações/Transferência | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | Auxílio Representação |
| <p>PAGO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 101, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/11,29/11,05,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 16 E 17.01.2025.</p> | | | | | | | | | |
| 100 | 181 | REF DEZEMBRO/202 | 24/01/2025 | Veronica Lidiane Rosa de Oliveira | 1.440,00 P | 1.440,00 | Solicitações/Transferência | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | Auxílio Representação |
| <p>PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/11,29/11,05,16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 16 E 17.01.2025.</p> | | | | | | | | | |
| 148 | 296 | REF JANEIRO/2025 | 07/02/2025 | Ana Maria Alves da Silva | 3.600,00 P | 3.600,00 | Solicitações/Transferência | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | Auxílio Representação |
| <p>PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 148, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,06,10,13,14,15,20,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025.</p> | | | | | | | | | |
| 149 | 295 | REF JANEIRO/2025 | 07/02/2025 | Cacilda Rocha Hildebrand | 600,00 P | 600,00 | Solicitações/Transferência | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | Auxílio Representação |
| <p>PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 149, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20 E 24 DE JANEIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025.</p> | | | | | | | | | |
| 150 | 294 | REF JANEIRO/2025 | 07/02/2025 | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | 3.000,00 P | 3.000,00 | Solicitações/Transferência | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | Auxílio Representação |
| <p>PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 150, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,08,09,13,14,15,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME MEMORANDO N. 003/2025 - SECRETÁRIA DE PLENÁRIA E NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025.</p> | | | | | | | | | |
| 151 | 293 | REF JANEIRO/2025 | 07/02/2025 | Dayse Aparecida Clemente | 3.900,00 P | 3.900,00 | Solicitações/Transferência | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | Auxílio Representação |
| <p>PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 151, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,06,07,09,13,14,15,20,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 13 AR'S. CONFORME MEMORANDO N. 002/2025 - SECRETÁRIA DE PLENÁRIA E NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025.</p> | | | | | | | | | |
| 154 | 292 | REF JANEIRO/2025 | 07/02/2025 | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | 3.000,00 P | 3.000,00 | Solicitações/Transferência | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | Auxílio Representação |
| <p>PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 154, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27,30,03,06,07,09,13,14,20 E 21 DE JANEIRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025.</p> | | | | | | | | | |
| 152 | 291 | REF JANEIRO/2025 | 07/02/2025 | KARINE GOMES JARCEM | 2.100,00 P | 2.100,00 | Solicitações/Transferência | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | Auxílio Representação |
| <p>PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 152, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,07,09,10,13,14 E 20 DE JANEIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025.</p> | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|---------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------------|--------|--|
| 145 | 290 | REF JANEIRO/2025 | 07/02/2025 | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | 3.900,00 P | 3.900,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 145, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,13,14,15,20,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 002/2025, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 147 | 289 | REF JANEIRO/2025 | 07/02/2025 | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | 4.320,00 P | 4.320,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 147, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,08,09,10,13,14,20,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 146 | 288 | REF JANEIRO/2025 | 07/02/2025 | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | 3.600,00 P | 3.600,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 146, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,08,09,10,20,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 004/2025, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 153 | 287 | REF JANEIRO/2025 | 07/02/2025 | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | 1.500,00 P | 1.500,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 153, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,13,14 E 24 DE JANEIRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 172 | 298 | REF JAN/2025 COL | 10/02/2025 | ADRIANA FORTES DA SILVA | 2.100,00 P | 2.100,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 172, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,07,08,09,10,13,14,15,17 E 23 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 002/2025, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 175 | 299 | REF JAN/2025 COL | 10/02/2025 | Claudia Janayna Carollo | 480,00 P | 480,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 175, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 14 E 20 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 173 | 300 | REF JAN/2025 COL | 10/02/2025 | Cleberson dos Santos Paião | 2.520,00 P | 2.520,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 173, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,06,07,08,09,10,20,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 174 | 301 | REF JAN/2025 COL | 10/02/2025 | Dieimes Leandro da Silva | 2.880,00 P | 2.880,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 174, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,06,10,13,14,15,17,20,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 166 | 302 | REF JAN/2025 COL | 10/02/2025 | Franciele Gonçalves dos Santos | 480,00 P | 480,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 166, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 14 E 20 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 165 | 303 | REF JAN/2025 COL | 10/02/2025 | FUAD FAYEZ MAHMOUD | 1.920,00 P | 1.920,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 165, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,10,15,16,17,20,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------------------|--------|--|
| 158 | 304 | REF JAN/2025 COL | 10/02/2025 | GISLAINE ALEXANDRA LESCANO | 480,00 P | 480,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 158, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20 E 22 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 157 | 305 | REF JAN/2025 COL | 10/02/2025 | IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA | 480,00 P | 480,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 157, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 16 E 22 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 164 | 306 | REF JAN/2025 COL | 10/02/2025 | Laiani Rita dos Santos Vida | 960,00 P | 960,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 164, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 16,20,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 163 | 313 | REF JAN/2025 COL | 10/02/2025 | MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO | 480,00 P | 480,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 163, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20 E 24 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 156 | 312 | REF JAN/2025 COL | 10/02/2025 | Mercy da Costa Souza | 240,00 P | 240,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A MERCY DA COSTA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 156, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MERCY DA COSTA SOUZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 160 | 316 | REF JAN/2025 COL | 10/02/2025 | PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS | 240,00 P | 240,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 160, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 159 | 311 | REF JAN/2025 COL | 10/02/2025 | Patricia Ribeiro Gazal Cortez | 2.400,00 P | 2.400,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 159, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,06,10,13,14,17,20,21,22 E 23 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 155 | 310 | REF JAN/2025 COL | 10/02/2025 | Rodrigo Alexandre Teixeira | 1.920,00 P | 1.920,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 155, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,10,15,16,17,20,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 161 | 315 | REF JAN/2025 COL | 10/02/2025 | ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES | 480,00 P | 480,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 161, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 21 E 28 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 170 | 314 | REF JAN/2025 COL | 10/02/2025 | RUBIA DANIELA DOS SANTOS | 1.890,00 P | 1.890,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 170, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,08,09,14,15,16,17,22 E 23 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|---------------------|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------|--|
| 169 | 308 | REF JAN/2025 COL | 10/02/2025 | Selma Aparecida dos Santos Rodrigues | 480,00 P | 480,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 169, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15 E 24 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE EM MÃOS PELA COLABORADORA, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 168 | 309 | REF JAN/2025 COL | 10/02/2025 | Silvia Alves Bonifácio Borgato | 480,00 P | 480,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 168, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 14 E 20 DE JANEIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| 167 | 307 | REF JAN/2025 COL | 10/02/2025 | WESLEY CASSIO GOULLY | 1.470,00 P | 1.470,00 | Solicitações/Transferência | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 167, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13,14,15,16,17,22 E 23 DE JANEIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME E-MAIL NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 144ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.02.2025. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 31 | | | | | 54.540,00 | 54.540,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 54.540,00 | | | |

Campo Grande-MS, 28 de fevereiro de 2025

Sandra Rebeca Mayumi Oguihara
Emitente
CRC/MS-014351/O