

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
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.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									
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
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.									

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.									
210	463	REF JANEIRO/2025	06/03/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 210, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,13,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 20 E 21.02.2025.									
231	586	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.730,00 P	2.730,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 231, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/01,28/01,29/01,04,05,06,07,10,13,14,17,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 13 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
222	547	REF FEV/2025 CONS	11/03/2025	Ana Maria Alves da Silva	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 222, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/01,29/01,30/01,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
230	585	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 230, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 19 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
226	546	REF FEV/2025 CONS	11/03/2025	Cacilda Rocha Hildebrand	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 226, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/01,,04,05,06,07,10,12 E 19 DE FEVEREIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
250	569	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 250, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
219	548	REF FEV/2025 CONS	11/03/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 219, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,05,06,10,13,14,17,18,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME MEMORANDO N. 005/2025 - SECRETÁRIA DE PLENÁRIA E NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	583	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	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 441 DO EMPENHO 243, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/01,30/01,31/01,03,04,10,11,12,13,14,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
223	545	REF FEV/2025 CONS	11/03/2025	Dayse Aparecida Clemente	4.200,00 P	4.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 223, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/01,29/01,03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 14 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 002/2025, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
232	584	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	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 430 DO EMPENHO 232, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/01,29/01,03,05,07,10,12,17,19,21,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
238	579	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	ELTON SANTO BARBOZA	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ELTON SANTO BARBOZA, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 238, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELTON SANTO BARBOZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
227	549	REF FEV/2025 CONS	11/03/2025	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
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 227, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/01,29/01, 05,06,07,10,11,12,17 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
233	568	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	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 431 DO EMPENHO 233, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,12,13,18,20,21,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
252	567	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 252, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
224	551	REF FEV/2025 CONS	11/03/2025	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 224, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,10,11,17,18,19,20,21,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
246	581	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	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 444 DO EMPENHO 246, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/01,12,06 E 11 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
228	550	REF FEV/2025 CONS	11/03/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	5.460,00 P	5.460,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 228, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/01,28/01,03,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 14 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 002/2025, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	580	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 234, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/01,04,12 E 19 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
229	576	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	MARCOS FERREIRA JARCEM	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARCOS FERREIRA JARCEM, LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 229, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 19 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
247	570	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS, LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 247, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
248	566	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	PATRICIA MACIEL	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PATRICIA MACIEL, LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 248, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA MACIEL, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 006/2025, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
235	582	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 235, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/01,03,07,10,12,17,19 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
220	552	REF FEV/2025 CONS	11/03/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	5.040,00 P	5.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 220, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/01,28/01,03,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 14 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
251	564	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	Pedro Augusto Pacheco de Miranda	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PEDRO AUGUSTO PACHECO DE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 251, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PEDRO AUGUSTO PACHECO DE MIRANDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
242	565	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	PRISCILLA ARASHIRO	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 242, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13/01,14/01 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
244	563	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	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 442 DO EMPENHO 244, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,12,13,18,20,21,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
245	571	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 245, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,11,13 E 18 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
241	572	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 241, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/01,30/01,03,10,11,12,17,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
236	573	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 236, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,20,21 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
240	575	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 240, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
239	574	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 239, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/01,19,20,21 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
225	554	REF FEV/2025 CONS	11/03/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	5.400,00 P	5.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 225, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/01,03,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 07/2025, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
249	577	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	WANDERSON UMAR GIMENEZ FRANCISCO	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WANDERSON UMAR GIMENEZ FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 249, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WANDERSON UMAR GIMENEZ FRANCISCO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20,21 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
237	578	REF FEV/2025 COL	11/03/2025	WESLEY CASSIO GOULLY	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 237, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,06,19 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
221	553	REF FEV/2025 CONS	11/03/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 221, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/01,28/01,29/01,03,04,10,11,17,18,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
287	602	REF FEV/2025 CONS	20/03/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 287, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,11,13 E 18 DE FEVEREIRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL E NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 616ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 13 E 14.03.2025.									
288	658	REF FEV/2025 COL	25/03/2025	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 528 DO EMPENHO 288, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL E NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.03.2025.									
339	800	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.940,00 P	2.940,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 339, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,27/02,28/02,06,07,10,11,12,13,14,18,19,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, MEMORANDO Nº 008/2025 E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
322	811	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	Ana Maria Alves da Silva	4.200,00 P	4.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 322, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,27/02,28/02,05,10,11,12,17,18,19,20,21,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
346	799	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	Antonio Carlos Gelamos	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A ANTONIO CARLOS GELAMOS, LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 346, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
323	819	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	Ariane Calixto de Oliveira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 323, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 19 E 25 DE MARÇO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
350	803	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 350, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
324	818	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	Cacilda Rocha Hildebrand	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 324, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 25/02,26/02,27/02,06,10,19,21 E 24 DE MARÇO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
325	817	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	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
				PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 325, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,27/02,28/02,06,07,10,11,12,19 E 24 DE MARÇO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, MEMORANDO Nº 008/2025 E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
352	802	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	Cleberson dos Santos Paião	3.150,00 P	3.150,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 352, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/02,28/02,05,06,07,10,11,12,13,17,18,19,20,21 E 25 DE MARÇO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
338	804	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	CRISLAINE DA SILVA NANTES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 338, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05 E 19 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
326	816	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	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
				PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 326, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,27/02,28/02,05,06,07,17,18,19,20,21,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, MEMORANDO Nº 008/2025 E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
344	787	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	Dieimes Leandro da Silva	2.640,00 P	2.640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 344, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/02,05,07,10,12,14,17,19,21,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
348	801	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	EDSON SOUZA LIMA JUNIOR	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A EDSON SOUZA LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 348, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON SOUZA LIMA JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 19 E 25 DE MARÇO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
327	810	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 327, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,11,12,17,18,19,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
354	815	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 354, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,27/02,28/02,03,05,10,11,17,20,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
343	805	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	FUAD FAYEZ MAHMOUD	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 343, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
337	807	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 337, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
342	806	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	Idinete Luiz de Oliveira	1.890,00 P	1.890,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 342, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13,14,17,18,19,20,21,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
341	792	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 341, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
353	814	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 353, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/02,28/02,03,04,05,06,11,20,21 E 25 DE MARÇO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
340	793	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	Laiani Rita dos Santos Vida	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 340, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,10 E 21 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					
319	813	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.120,00 P	3.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 319, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,28/02,05,10,11,15,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, MEMORANDO Nº 008/2025 E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	796	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	MAICON DOUGLAS RODRIGUES	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 349, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.
335	798	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 335, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,10 E 21 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.
336	797	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	Mariana Martins Sperotto	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A MARIANA MARTINS SPEROTTO, LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 336, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 19 E 25 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.
347	795	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	Matheus Moura Martins	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 347, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS MOURA MARTINS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARÇO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.
332	794	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	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 647 DO EMPENHO 332, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.
331	786	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	2.640,00 P	2.640,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 331, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/02,05,07,10,12,14,17,19,21,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.
321	808	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	5.400,00 P	5.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 321, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,27/02,28/02,05,06,07,10,11,17,18,19,20,21,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.
330	789	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 330, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,27/02,11,13,17,19 E 20 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.
329	791	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	RUBIA DANIELA DOS SANTOS	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 329, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,11,12,14,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.
334	788	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 334, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,10,14,20 E 21 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.
351	785	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	SUELI SANTIAGO BALDAN	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SUELI SANTIAGO BALDAN, LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 351, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELI SANTIAGO BALDAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.									
333	899	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 333, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,10,14,19,20 E 21 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.									
320	812	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	5.400,00 P	5.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 320, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,27/02,28/02,05,06,07,10,11,12,17,18,19,20,21 E 24 DE MARÇO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, MEMORANDO Nº 008/2025 E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.									
345	790	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	WESLEY CASSIO GOULLY	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 345, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,07,10 E 17 DE MARÇO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.									
328	809	REF MARÇO/2025 C	08/04/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 328, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/02,06,07,10,11,19,20,21,24 E 25 DE MARÇO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.									
333	900	REF MARÇO/2025 C	11/04/2025	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	180,00 P	180,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 333, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/02,10,14,19,20 E 21 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 146ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.04.2025.									
456	1110	REF ABRIL/2025 CO	13/05/2025	Ana Maria Alves da Silva	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 456, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,27/03,28/03,31/03,01,02,03,08,09,10,14,15,16,22 E 23 DE ABRIL DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO VIA E-MAIL.									
454	1107	REF ABRIL/2025 CO	13/05/2025	Ariane Calixto de Oliveira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 454, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01 E 08 DE ABRIL DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 2 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO VIA E-MAIL.									
492	1108	REF ABRIL/2025 CO	13/05/2025	Cacilda Rocha 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 CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 492, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 25/03,27/03,28/03,31/03,01,09,10,11,14,15,22 E 23 DE ABRIL DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL.									
452	1106	REF ABRIL/2025 CO	13/05/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.100,00 P	2.100,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 452, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,04,07,08,11,14 E 15 DE ABRIL DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 7 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.									
489	1103	REF ABRIL/2025 CO	13/05/2025	Dayse Aparecida Clemente	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 489, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,27/03,31/03,01,02,03,04,14,15,16,22 E 23 DE ABRIL DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº010/2025 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA.									
453	1105	REF ABRIL/2025 CO	13/05/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	2.700,00 P	2.700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 453, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,08,10,14,15,16 E 23 DE ABRIL DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 9 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO VIA E-MAIL.					
455	1111	REF ABRIL/2025 CO	13/05/2025	KARINE GOMES JARCEM	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 455, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,04,09,14,16,17 E 22 DE ABRIL DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO VIA E-MAIL.					
491	1102	REF ABRIL/2025 CO	13/05/2025	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 942 DO EMPENHO 491, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,27/03,01,02,07,14,15,16,22 E 23 DE ABRIL DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL.					
450	1104	REF ABRIL/2025 CO	13/05/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	5.400,00 P	5.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 450, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,27/03,28/03,31/03,01,02,07,08,09,10,11,14,15,16 E 22 DE ABRIL DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO VIA E-MAIL.					
493	1109	REF ABRIL/2025 CO	13/05/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	5.040,00 P	5.040,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 493, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,27/03,28/03,31/03,01,02,03,04,07,14,15,16,22 E 23 DE ABRIL DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº009/2025 DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.					
479	1153	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.050,00 P	1.050,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				PAGO A ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 479, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,09,15,16 E 25 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS.					
472	1171	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				PAGO A ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 472, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL.					
466	1154	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	Antonio Carlos Gelamos	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				PAGO A ANTONIO CARLOS GELAMOS, LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 466, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS GELAMOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,03,15 E 23 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL.					
467	1161	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 467, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS.					
476	1155	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 476, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL.					
482	1156	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				PAGO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 482, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS.					
459	1157	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	Claudia Janayna Carollo	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				PAGO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 459, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
487	1158	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	Cleberson dos Santos Paião	3.150,00 P	3.150,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 487, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,27/03,28/03,31/03,01,02,03,04,07,08,10,11,14,15 E 16 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADORA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL.									
470	1148	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	Dieimes Leandro da Silva	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 470, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,28/03,31/03,02,04,07,10,11,14,15,16,22,23,24 E 25 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL.									
451	1184	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 451, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,14,15 E 16 DE ABRIL DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO VIA E-MAIL.									
507	1185	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	900,00 P	900,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 507, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 17,18 E 21 DE ABRIL DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 10/05/2025.									
473	1160	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	Franciele Gonçalves dos Santos	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 473, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL.									
460	1159	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	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 911 DO EMPENHO 460, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,02,11,14,17,22,23 E 24 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL.									
461	1149	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	GRACIELA MENDONCA DOS SANTOS BET	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A GRACIELA MENDONCA DOS SANTOS BET, LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 461, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GRACIELA MENDONCA DOS SANTOS BET, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL.									
485	1150	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	IARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUSA	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A IARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 485, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUSA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/03,01,04 E 09 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL.									
486	1151	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	Idinete Luiz de Oliveira	2.940,00 P	2.940,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 486, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/03,28/03,01,02,03,04,07,08,09,10,14,15,16 E 22 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.									
477	1152	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 477, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSO ÉTICO.									
464	1180	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	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 915 DO EMPENHO 464, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/03,03,10 E 11 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL.									
496	1179	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	MAICON DOUGLAS RODRIGUES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 496, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL.					
463	1178	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 463, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/03,09,10 E 11 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL.					
457	1181	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	MARCELLY FREITAS TRINDADE	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MARCELLY FREITAS TRINDADE, LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 457, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELLY FREITAS TRINDADE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO VIA E-MAIL.					
469	1172	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	MARCOS FERREIRA JARCEM	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MARCOS FERREIRA JARCEM, LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 469, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 16 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS.					
480	1173	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS, LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 480, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS.					
462	1174	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	Mariana Martins Sperotto	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MARIANA MARTINS SPEROTTO, LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 462, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIANA MARTINS SPEROTTO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,08 E 10 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL.					
481	1175	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	Matheus Moura Martins	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 481, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS MOURA MARTINS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS.					
484	1176	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	3.120,00 P	3.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 484, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,28/03,31/03,02,04,07,10,11,14,22,23,24 E 25 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL.					
488	1168	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 488, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,01,02,04,09,11,14,22,23 E 24 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADORA FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL.					
483	1169	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 483, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,01,03,08,10,11,15 E 16 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL.					
465	1170	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	RUBIA DANIELA DOS SANTOS	2.730,00 P	2.730,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 465, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,31/03,02,04,07,08,09,10,14,15,16,23 E 24 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL.					
475	1177	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 475, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,08,09 E 24 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DA PRÓPRIA COLABORADORA.					
458	1162	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	Silvia Alves Bonifácio Borgato	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 458, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO VIA E-MAIL.									
497	1163	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	SUELI SANTIAGO BALDAN	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SUELI SANTIAGO BALDAN, LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 497, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELI SANTIAGO BALDAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL.									
478	1164	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 478, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,09,14 E 25 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DA PRÓPRIA COLABORADORA.									
474	1165	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 474, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,08,09 E 24 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL.									
471	1166	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	WANDERSON UMAR GIMENEZ FRANCISCO	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WANDERSON UMAR GIMENEZ FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 471, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WANDERSON UMAR GIMENEZ FRANCISCO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,08 E 24 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL.									
468	1167	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	WESLEY CASSIO GOULLY	2.940,00 P	2.940,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 468, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,07,08,09,10,11,15,16,22,23,24 E 25 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.									
490	1183	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 490, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31/03,01,03,04,07,08,09,10,11,14,17 E 22 DE ABRIL DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL.									
508	1182	REF ABRIL/2025 CO	14/05/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	900,00 P	900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 508, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 10/05/2025.									
549	1322	REF ABRIL/2025 CO	27/05/2025	ADRIANA FORTES DA SILVA	3.150,00 P	3.150,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 549, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/03,27/03,28/03,31/03,01,02,03,04,07,08,09,10,11,14 E 15 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 22 E 23.05.2025.									
548	1323	REF ABRIL/2025 CO	27/05/2025	Priscila Maria Marcheti Fiorin	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PRISCILA MARIA MARCHETI FIORIN, LIQUIDAÇÃO 1079 DO EMPENHO 548, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILA MARIA MARCHETI FIORIN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 22 E 23.05.2025.									
547	1324	REF ABRIL/2025 CO	27/05/2025	SUELI SANTIAGO BALDAN	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SUELI SANTIAGO BALDAN, LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 547, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELI SANTIAGO BALDAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,03,15 E 23 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 518ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 22 E 23.05.2025.									
612	1448	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.940,00 P	2.940,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 612, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,30/04,05,06,08,09,12,13,14,15,16,19,21 E 23 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
613	1447	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 613, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
599	1456	REF MAIO/2025 CONS	10/06/2025	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
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 599, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/04,30/04,05,06,07,08,09,10,14,15 E 16 DE MAIO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
625	1446	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	630,00 P	630,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 625, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
597	1459	REF MAIO/2025 CONS	10/06/2025	Ariane Calixto de Oliveira	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 597, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,12,13 E 16 DE MAIO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
610	1445	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 610, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
594	1460	REF MAIO/2025 CONS	10/06/2025	Cacilda Rocha Hildebrand	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 594, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,30/04,05,06,07,08,09,12,19 E 20 DE MAIO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
623	1444	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 623, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,09,20 E 21 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
598	1458	REF MAIO/2025 CONS	10/06/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 598, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/04,30/04,05,07,10,14,15 E 16 DE MAIO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
620	1443	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	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 1195 DO EMPENHO 620, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15 E 16 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
592	1450	REF MAIO/2025 CONS	10/06/2025	Dayse Aparecida Clemente	4.200,00 P	4.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 592, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15 E 16 DE MAIO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	1442	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	Dieimes Leandro da Silva	3.360,00 P	3.360,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 626, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,05,06,08,09,12,16,19,20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
624	1433	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	EDSON SOUZA LIMA JUNIOR	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A EDSON SOUZA LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 624, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON SOUZA LIMA JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 12 E 14 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
593	1461	REF MAIO/2025 CONS	10/06/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 593, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,06,07,08,09,12,13,14,16,19,20 E 21 DE MAIO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
622	1434	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	ELTON SANTO BARBOZA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ELTON SANTO BARBOZA, LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 622, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELTON SANTO BARBOZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,16 E 21 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
591	1451	REF MAIO/2025 CONS	10/06/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 591, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,06,07,08,12,13 E 14 DE MAIO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
627	1435	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	FUAD FAYEZ MAHMOUD	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 627, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,09,14 E 22 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
615	1436	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	GLAUCIA DOMINGUES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A GLAUCIA DOMINGUES, LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 615, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GLAUCIA DOMINGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28 E 30 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
617	1449	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 617, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,16 E 21 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
609	1431	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	IARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUSA	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A IARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 609, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUSA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,09,12,13,14 E 15 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
606	1437	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	Idinete Luiz de Oliveira	2.520,00 P	2.520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 606, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/04,08,09,12,13,14,15,19,20,21,22 E 23 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
611	1438	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	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 1186 DO EMPENHO 611, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
600	1453	REF MAIO/2025 CONS	10/06/2025	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 600, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/04,30/04,05,06,07,08,09,12,13 E 14 DE MAIO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
601	1430	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	Laiani Rita dos Santos Vida	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 601, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,09 E 16 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
588	1454	REF MAIO/2025 CONS	10/06/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.120,00 P	3.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 588, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,05,06,07,08 E 19 DE MAIO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
629	1429	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	MAICON DOUGLAS RODRIGUES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 629, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
604	1441	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 604, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,30/04,08,09,14 E 16 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
619	1440	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	MARCOS FERREIRA JARCEM	630,00 P	630,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARCOS FERREIRA JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 619, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
603	1439	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	Mariana Martins Sperotto	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARIANA MARTINS SPEROTTO, LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 603, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIANA MARTINS SPEROTTO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,12 E 13 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
616	1432	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	Matheus Moura Martins	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MATEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 616, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATEUS MOURA MARTINS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
608	1422	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	2.160,00 P	2.160,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 608, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,30/04,05,06,08,16,19,21 E 23 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 09 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
589	1455	REF MAIO/2025 CONS	10/06/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.960,00 P	3.960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 589, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,05,06,07,12,13,14,19 E 20 DE MAIO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
621	1427	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	Pedro Augusto Pacheco de Miranda	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PEDRO AUGUSTO PACHECO DE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 621, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PEDRO AUGUSTO PACHECO DE MIRANDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,16 E 21 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
602	1426	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	PRISCILLA ARASHIRO	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 602, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28 E 30 DE ABRIL DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
628	1423	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 628, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,09,12,13,14,15 E 22 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
614	1425	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 614, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,07,09,12,13,14,19,21,23 E 24 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
605	1421	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	RUBIA DANIELA DOS SANTOS	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 605, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/04,05,06,12,13 E 14 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
607	1424	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 607, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,12,14,16,19,20 E 23 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
596	1457	REF MAIO/2025 CONS	10/06/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.960,00 P	3.960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 596, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,05,06,07,08,09,12,19 E 20 DE MAIO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
618	1428	REF MAIO/2025 COL	10/06/2025	WESLEY CASSIO GOULLY	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 618, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,05,09,12,19 E 23 DE MAIO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	1452	REF MAIO/2025 CONS	10/06/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 590, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/04,29/04,30/04,05,06 E 07 DE MAIO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO CONSELHEIRO E EXTRATO DE ATA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.06.2025.									
679	1648	REF MAIO/2025 CONS	03/07/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 679, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 21 DE MAIO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 24,25 E 26.06.2025.									
710	1713	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	ADRIANA FORTES DA SILVA	3.150,00 P	3.150,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 710, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,27/05,28/05,29/05,30/05,02,03,04,05,06,09,10,12,17 E 18 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
698	1687	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	Ana Maria Alves da Silva	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 698, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,27/05,28/05,29/05,30/05,02,03,04,05,09,10,11,12,16,17,18 E 23 DE JUNHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
690	1688	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	Cacilda Rocha Hildebrand	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 690, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,12,16 E 18 DE JUNHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
692	1686	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 692, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/05,29/05,02,09,10,11,12,16,17,18 E 23 DE JUNHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
704	1708	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	CRISLAINE DA SILVA NANTES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 704, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/05 E 11 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
691	1689	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	Dayse Aparecida Clemente	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1397 DO EMPENHO 691, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/05,29/05,30/05,03,04,05,09,10,11,12,16,17,18,20 E 23 DE JUNHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
711	1707	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	Dieimes Leandro da Silva	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 711, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,27/05,30/05,02,03,04,09,11,12,16,17,18,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
697	1692	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1403 DO EMPENHO 697, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,05,09,10,16,17,18 E 23 DE JUNHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
712	1712	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	ELTON SANTO BARBOZA	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ELTON SANTO BARBOZA, LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 712, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELTON SANTO BARBOZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/05,30/05,11 E 12 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
694	1693	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 694, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,27/05,28/05,29/05,30/05,02,04,09,10,11,12 E 13 DE JUNHO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
717	1704	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 717, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/05,30/05,03,05 E 11 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
707	1709	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	Idinete Luiz de Oliveira	2.940,00 P	2.940,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1413 DO EMPENHO 707, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,27/05,28/05,29/05,30/05,02,03,04,05,09,12,23 E 24 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
693	1694	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	KARINE GOMES JARCEM	4.200,00 P	4.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1399 DO EMPENHO 693, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/05,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17 E 18 DE JUNHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
702	1699	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	Laiani Rita dos Santos Vida	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 1408 DO EMPENHO 702, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/05,12 E 16 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
689	1695	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	5.070,00 P	5.070,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1395 DO EMPENHO 689, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,27/05,28/05,29/05,02,03,04,05,06,09,16,17 E 23 DE JUNHO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
703	1700	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1409 DO EMPENHO 703, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/05,02,09,12,16 E 17 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
701	1698	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
PAGO A MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS, LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 701, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	1706	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	3.360,00 P	3.360,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 708, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,27/05,30/05,02,03,04,09,11,12,16,17,18,23 E 25 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
695	1685	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	5.400,00 P	5.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1401 DO EMPENHO 695, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,27/05,28/05,29/05,30/05,02,03,04,09,10,11,12,16,17 E 18 DE JUNHO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
716	1697	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	Pedro Augusto Pacheco de Miranda	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PEDRO AUGUSTO PACHECO DE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 716, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PEDRO AUGUSTO PACHECO DE MIRANDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/05,30/05,06 E 12 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
714	1711	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 714, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/05,30/05,03,05 E 11 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
699	1705	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 1405 DO EMPENHO 699, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
700	1710	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	RUBIA DANIELA DOS SANTOS	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 700, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,29/05,03,09,12 E 13 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
709	1701	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 709, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03 E 06 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DA PRÓPRIA COLABORADORA E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
706	1703	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 706, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
705	1702	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 705, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/05,30/05,02,03,04,05,16,17,18 E 23 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
688	1690	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	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 1394 DO EMPENHO 688, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/05,30/05,02,03,04,05,16,17,18 E 23 DE JUNHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
715	1696	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	WESLEY CASSIO GOULLY	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 715, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/05,29/05,30/05,05,10,12,17 E 25 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
696	1691	REF JUNHO/2025 C	08/07/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.700,00 P	2.700,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 696, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/05,02,03,04,09,10,11,13 E 16 DE JUNHO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 09 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO PRÓPRIO CONSELHEIRO E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
722	1771	REF JUNHO/2025 C	10/07/2025	Ariane Calixto de Oliveira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 722, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
723	1770	REF JUNHO/2025 C	10/07/2025	BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 723, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/05, 09 E 10 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
720	1767	REF JUNHO/2025 C	10/07/2025	CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 720, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/05, 09 E 10 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
713	1768	REF JUNHO/2025 C	10/07/2025	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 1419 DO EMPENHO 713, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/05,27/05,28/05,29/05,30/05,09,10,11,12,13,16,17 E 18 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
724	1769	REF JUNHO/2025 C	10/07/2025	Matheus Moura Martins	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A MATEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 724, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATEUS MOURA MARTINS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,09,10,11 E 18 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DO E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.07.2025.									
725	1772	REF MAIO/2025	10/07/2025	Nathalia Marina Souto Tadioto Benito	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A NATHALIA MARINA SOUTO TADIOTO BENITO, LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 725, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A NATHALIA MARINA SOUTO TADIOTO BENITO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08 E 15 DE MAIO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 24,25 E 26.06.2025.									
732	1804	REF ABRIL/2025 CO	16/07/2025	Antonia Lucia Ferreira da Silva	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A ANTONIA LUCIA FERREIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1503 DO EMPENHO 732, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIA LUCIA FERREIRA DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 24,25 E 26.06.2025.									
775	1869	REF JUNHO/2025 C	23/07/2025	Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 775, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/05,30/05,06 E 12 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 149ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DOS DIAS 17 E 18.07.2025.									
796	1967	REF JULHO/2025 CO	06/08/2025	Ana Maria Alves da Silva	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 796, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/06,01,02,03,04,07,08,09,10,15,16,21,22,23 E 24 DE JULHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
800	1966	REF JULHO/2025 CO	06/08/2025	Ariane Calixto de Oliveira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 800, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
798	1965	REF JULHO/2025 CO	06/08/2025	Cacilda Rocha Hildebrand	300,00 P	300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 798, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 21 DE JULHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
806	1958	REF JULHO/2025 CO	06/08/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 806, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,11,14,15,21,22,23 E 24 DE JULHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO MEMORANDO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
805	1957	REF JULHO/2025 CO	06/08/2025	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
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 805, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,30/06,01,02,03,14,15,16,21,22,23,24 E 25 DE JULHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DA PRÓPRIA CONSELHEIRA E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
807	1962	REF JULHO/2025 CO	06/08/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 807, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/06,02,03,04,07,09,15,16,21,22,23,24 E 25 DE JULHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
797	1968	REF JULHO/2025 CO	06/08/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 797, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/06,01,08,14 E 23 DE JULHO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
802	2030	REF JULHO/2025 CO	06/08/2025	KARINE GOMES JARCEM	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 802, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,11,15,22,23,24 E 25 DE JULHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
799	1959	REF JULHO/2025 CO	06/08/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.510,00 P	3.510,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 799, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,30/06,07,08,14,15,16,21 E 22 DE JULHO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 09 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE MEMORANDO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
801	1961	REF JULHO/2025 CO	06/08/2025	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 801, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11 E 21 DE JULHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
803	1964	REF JULHO/2025 CO	06/08/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	4.680,00 P	4.680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 803, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/06,01,02,07,08,09,14,15,21,22,23,24 E 25 DE JULHO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
804	1960	REF JULHO/2025 CO	06/08/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	5.400,00 P	5.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 804, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,30/06,01,02,03,04,07,08,14,15,16,21,22 E 23 DE JULHO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE WHATSAPP E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
795	1963	REF JULHO/2025 CO	06/08/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	4.200,00 P	4.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 795, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,10,11,21,22,23,24 E 25 DE JULHO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
809	1990	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.310,00 P	2.310,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 809, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,30/06,01,02,03,04,07,08,09,23 E 25 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
816	1985	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 816, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,21 E 22 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
842	1983	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	Antonia Lucia Ferreira da Silva	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANTONIA LUCIA FERREIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 842, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIA LUCIA FERREIRA DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,04,08 E 09 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
828	1972	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	630,00 P	630,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 828, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,21 E 22 DE JULHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
820	1976	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 820, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,15,16,21 E 24 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
830	1975	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	Cleberson dos Santos Paião	2.730,00 P	2.730,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 830, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,30/06,01,02,03,04,07,08,09,15,16,17 E 18 DE JULHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
825	2031	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	CRISLAINE DA SILVA NANTES	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 825, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
834	1977	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	Dieimes Leandro da Silva	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 834, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,30/06,01,02,03,04,07,08,09,14,17,21,23,24 E 25 DE JULHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
818	1995	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	Franciele Gonçalves dos Santos	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 818, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 24 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
831	1974	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 831, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/06,03,04,07,09,15,16,18,23 E 25 DE JULHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
824	1989	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	GLAUCIA DOMINGUES	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A GLAUCIA DOMINGUES, LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 824, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GLAUCIA DOMINGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
810	1986	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	Idinete Luiz de Oliveira	3.150,00 P	3.150,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 810, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/06,27/06,30/06,01,02,03,04,07,09,17,18,22,23,24 E 25 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE MEMORANDO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
811	1987	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 811, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,04,07,08,09,10,11,15,18 E 21 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
813	1993	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 813, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,11 E 16 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
840	1984	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	MAICON DOUGLAS RODRIGUES	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 840, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/06,01,04,08,09,15 E 16 DE JULHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
827	1980	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 827, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15,18 E 21 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
835	1997	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	MARCOS FERREIRA JARCEM	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A MARCOS FERREIRA JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 835, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
823	1981	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS, LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 823, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA EDUARDA ALVES MANVAILLER VENDAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 25/06,26/06 E 03 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
832	1979	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	Matheus Moura Martins	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A MATEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 832, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATEUS MOURA MARTINS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,08,15,16,21 E 24 DE JULHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
815	1982	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	Nathalia Marina Souto Tadioto Benito	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A NATHALIA MARINA SOUTO TADIOTO BENITO, LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 815, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A NATHALIA MARINA SOUTO TADIOTO BENITO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
822	1996	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	2.880,00 P	2.880,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 822, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,30/06,01,02,03,04,07,08,09,17,23 E 25 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
819	1994	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	PRISCILLA ARASHIRO	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 819, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
833	2001	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 833, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/06,03,04,07,09,15,16,18,23 E 25 DE JULHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
821	1998	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 821, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/06,08,14,17 E 23 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
817	1988	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	RUBIA DANIELA DOS SANTOS	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 817, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,09,10,11,14,21,22 E 23 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
812	1978	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 812, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,14,24 E 25 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
838	1991	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	SUELEN DA SILVA	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
PAGO A SUELEN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 838, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELEN DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,14,24 E 25 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
841	1992	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	SUELI SANTIAGO BALDAN	2.160,00 P	2.160,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
PAGO A SUELI SANTIAGO BALDAN, LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 841, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELI SANTIAGO BALDAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,30/06,01,04,07,08,09,15 E 16 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 09 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
814	2000	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
PAGO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 814, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 25/06,26/06,03 E 17 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO SETOR DE PROCESSOS ÉTICOS E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
826	1999	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 826, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,14,24 E 25 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
829	1973	REF JULHO/2025 CO	07/08/2025	WESLEY CASSIO GOULLY	2.100,00 P	2.100,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 829, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/06,30/06,03,07,08,09,10,11,14 E 15 DE JULHO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 10 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
837	2059	REF JUNHO/2025 C	13/08/2025	SUELEN DA SILVA	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
PAGO A SUELEN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 837, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELEN DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03 E 06 DE JUNHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.08.2025.									
934	2253	REF JULHO/2025 CO	02/09/2025	CRISLAINE DA SILVA NANTES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
PAGO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 934, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 521ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 21 E 22.08.2025.									
968	2279	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	ADRIANA FORTES DA SILVA	3.150,00 P	3.150,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 968, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,30/07,01,04,05,06,08,11,12,13,15,18,20 E 22 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
956	2259	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Ana Maria Alves da Silva	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1949 DO EMPENHO 956, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,30/07,31/07,04,05,06,07,11,12,13,14,18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
980	2287	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Ana Patrícia Ricci	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
PAGO A ANA PATRÍCIA RICCI, LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 980, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA PATRÍCIA RICCI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 19 E 22 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
995	2296	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 995, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31/07,01,13 E 20 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.
955	2256	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Ariane Calixto de Oliveira	900,00 P	900,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1948 DO EMPENHO 955, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/07,11 E 14 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.
975	2299	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 975, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,13, 18 E 22 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.
950	2258	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Cacilda Rocha Hildebrand	2.700,00 P	2.700,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1943 DO EMPENHO 950, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,31/07,05,06,07,08,11 E 12 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 09 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.
987	2273	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 987, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,20 E 21 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DO COLABORADOR E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.
949	2268	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	4.200,00 P	4.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 1942 DO EMPENHO 949, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,30/07,31/07,01,04,05, 06,07,11,14,19 E 20 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.
976	2275	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Claudia Janayna Carollo	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 976, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.
988	2306	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Cleberson dos Santos Paião	3.150,00 P	3.150,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 988, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/07,31/07,01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,19 E 22 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.
969	2270	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	CRISLAINE DA SILVA NANTES	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 969, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.
954	2257	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Dayse Aparecida Clemente	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 1947 DO EMPENHO 954, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,31/07,01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15 E 19 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DA PRÓPRIA CONSELHEIRA E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
991	2286	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Dieimes Leandro da Silva	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 991, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,01,04,06,07,08,11,12,13,15,18,20,21 E 22 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
951	2261	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 1944 DO EMPENHO 951, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,11,12,14,15,20 E 25 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
946	2263	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 1939 DO EMPENHO 946, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,31/07,04 E 06 DE AGOSTO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
984	2305	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.640,00 P	2.640,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 984, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/07,01,04,05,06,07,11,12,14,15 E 20 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
963	2303	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.880,00 P	2.880,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 963, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,30/07,31/07,04,06,07,11,14,18,21 E 25 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
967	2269	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	GLAUCIA DOMINGUES	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A GLAUCIA DOMINGUES, LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 967, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GLAUCIA DOMINGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/07,18 E 20 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
966	2298	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Idinete Luiz de Oliveira	2.520,00 P	2.520,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 966, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,30/07,31/07,04,05,08,12,13,19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DA PRÓPRIA COLABORADORA E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
986	2281	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 986, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,18 E 22 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
953	2264	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	KARINE GOMES JARCEM	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 953, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,30/07,01,04,05,06,07,08,11,15 E 18 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
970	2295	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Laiani Rita dos Santos Vida	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 970, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31/07,01,05,06,08,11 E 12 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
947	2262	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	4.680,00 P	4.680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 947, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,30/07,04,06,07,08,11,12,18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE MEMORANDO N° 026/2025 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
965	2297	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 965, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
985	2280	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	MAICON DOUGLAS RODRIGUES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 985, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAICON DOUGLAS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 12 E 22 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
957	2267	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	900,00 P	900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 957, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,12 E 15 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
958	2283	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 958, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,06,08,12,18 E 19 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
959	2274	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	MARCELLY FREITAS TRINDADE	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARCELLY FREITAS TRINDADE, LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 959, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELLY FREITAS TRINDADE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
992	2288	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	MARCOS FERREIRA JARCEM	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARCOS FERREIRA JARCEM, LIQUIDAÇÃO 1985 DO EMPENHO 992, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31/07 E 20 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
994	2291	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Matheus Moura Martins	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MATEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 994, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATEUS MOURA MARTINS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,18 E 22 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
977	2276	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Nathalia Marina Souto Tadioto Benito	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NATHALIA MARINA SOUTO TADIOTO BENITO, LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 977, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A NATHALIA MARINA SOUTO TADIOTO BENITO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/07,18 E 20 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	2272	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 960, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,20 E 21 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
962	2302	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	3.360,00 P	3.360,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 962, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,01,04,06,07,08,11,12,13,15,18,20 E 22 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
945	2265	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	5.400,00 P	5.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 945, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,30/07,31/07,01,04,06,07,08,11,12,13,14,15 E 18 DE AGOSTO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
973	2300	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	PRISCILLA ARASHIRO	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 973, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/07,18 E 20 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
983	2285	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	QUITERIA MARIA MARCOS	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A QUITERIA MARIA MARCOS, LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 983, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A QUITERIA MARIA MARCOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
990	2301	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.640,00 P	2.640,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 990, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/07,01,04,05,06,07,11,12,14,15 E 20 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
971	2293	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	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 1964 DO EMPENHO 971, SELECIONE... , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
981	2284	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	ROZIENE DOS SANTOS GOMES LUBAS DE OLIVEIRA	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A ROZIENE DOS SANTOS GOMES LUBAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 981, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROZIENE DOS SANTOS GOMES LUBAS DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,20 E 21 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
961	2282	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	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 1954 DO EMPENHO 961, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/07,31/07,14,15,18,20,21,22 E 25 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 09 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
982	2289	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	SANDRA VALDIVINA DOS SANTOS SILVA	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A SANDRA VALDIVINA DOS SANTOS SILVA, LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 982, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SANDRA VALDIVINA DOS SANTOS SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
979	2277	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 979, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,04,18,20 E 21 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
978	2278	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 978, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31 DE JULHO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
974	2292	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	SUELI SANTIAGO BALDAN	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A SUELI SANTIAGO BALDAN, LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 974, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELI SANTIAGO BALDAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 12 E 22 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
972	2294	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 972, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,19,20,21 E 22 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DA PRÓPRIA COLABORADORA E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
964	2304	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 964, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,14,22 E 23 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
989	2271	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	Vinicius Ribeiro dos Santos	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 989, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,14,22 E 23 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
952	2260	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.680,00 P	4.680,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 1945 DO EMPENHO 952, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,30/07,31/07,01,04,06,07,08,11,18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE MEMORANDO Nº 026/2025 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
993	2290	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	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 1986 DO EMPENHO 993, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,31/07,12,18,19,20 E 22 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
948	2266	REF AGOSTO/2025	05/09/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 948, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/07,29/07,01,04,05,06,07,08,15,18,19,20 E 22 DE AGOSTO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 04.09.2025.									
1027	2384	REF AGOSTO/2025	23/09/2025	ADRIANA FORTES DA SILVA	630,00 P	630,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 1027, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27,28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025.									
1028	2373	REF AGOSTO/2025	23/09/2025	Ana Maria Alves da Silva	900,00 P	900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 1028, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27,28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025.									
1041	2368	REF AGOSTO/2025	23/09/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 1041, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025.									
1047	2381	REF AGOSTO/2025	23/09/2025	Claudia Janayna Carollo	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
PAGO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 1047, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27 E 28 DE DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025.									
1042	2369	REF AGOSTO/2025	23/09/2025	Dayse Aparecida Clemente	900,00 P	900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 1042, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27, 28 E 29DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025.									
1046	2378	REF AGOSTO/2025	23/09/2025	Dieimes Leandro da Silva	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 1046, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025.									
1043	2372	REF AGOSTO/2025	23/09/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 1043, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28 E 29DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025.									
1033	2379	REF AGOSTO/2025	23/09/2025	Idinete Luiz de Oliveira	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 1033, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025.									
1029	2374	REF AGOSTO/2025	23/09/2025	KARINE GOMES JARCEM	300,00 P	300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1029, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025.									
1032	2371	REF AGOSTO/2025	23/09/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.170,00 P	1.170,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1032, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1044	2391	REF AGOSTO/2025	23/09/2025	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 1044, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025.									
1039	2382	REF AGOSTO/2025	23/09/2025	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 1039, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025.									
1031	2367	REF AGOSTO/2025	23/09/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1031, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025.									
1034	2380	REF AGOSTO/2025	23/09/2025	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 2052 DO EMPENHO 1034, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025.									
1040	2375	REF AGOSTO/2025	23/09/2025	SUELEN DA SILVA	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A SUELEN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 1040, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELEN DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,12,22 E 28 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025.									
1035	2376	REF AGOSTO/2025	23/09/2025	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 1035, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025.									
1045	2377	REF AGOSTO/2025	23/09/2025	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 1045, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 28 DE DE AGOSTO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025.									
1037	2370	REF AGOSTO/2025	23/09/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1037, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025.									
1038	2383	REF AGOSTO/2025	23/09/2025	WESLEY CASSIO GOULLY	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 1038, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.09.2025.									
1112	2604	REF SETEMBRO/202	14/10/2025	Ana Maria Alves da Silva	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1112, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,04,05,15,16,19,22,23,24,25,26,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 01.10.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1106	2601	REF SETEMBRO/202	14/10/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1106, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,05,16,19,22,23,24,25,26,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 01.10.2025.									
1103	2602	REF SETEMBRO/202	14/10/2025	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
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1103, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,05,15,16,19,22,23,24,25,26,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 1.10.2025.									
1107	2603	REF SETEMBRO/202	14/10/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1107, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,15,19,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 01.10.2025.									
1104	2619	REF SETEMBRO/202	14/10/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.100,00 P	2.100,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1104, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,12,15,22 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 01.10.2025.									
1108	2598	REF SETEMBRO/202	14/10/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	5.850,00 P	5.850,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1108, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,05,12,15,16,19,20,22,23,24,25,26,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 01.10.2025.									
1110	2623	REF SETEMBRO/202	14/10/2025	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	900,00 P	900,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 1110, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,04 E 15 DE SETEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 01.10.2025.									
1105	2599	REF SETEMBRO/202	14/10/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.960,00 P	3.960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1105, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,12,15,22,23,24,25,26,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 01.10.2025.									
1111	2600	REF SETEMBRO/202	14/10/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.320,00 P	4.320,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1111, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,03,05,06,13,15,16,19,25,26,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 01.10.2025.									
1109	2618		14/10/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1109, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,12,15,22,26,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 01.10.2025.									
1124	2640	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	ADRIANA FORTES DA SILVA	3.150,00 P	3.150,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 1124, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,17,18,19,24 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1128	2635	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 1128, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1151	2626	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	Antonio Carlos Gelamos	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANTONIO CARLOS GELAMOS, LIQUIDAÇÃO 2258 DO EMPENHO 1151, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS GELAMOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15,22 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1153	2628	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 1153, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08 E 26 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1144	2611	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	ARYANE ALMEIDA SENNA DALARMI	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARYANE ALMEIDA SENNA DALARMI, LIQUIDAÇÃO 2251 DO EMPENHO 1144, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARYANE ALMEIDA SENNA DALARMI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1131	2642	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 1131, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,03,05 E 22 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1136	2605	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	BERTHA LUCIA COSTA BORGES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A BERTHA LUCIA COSTA BORGES, LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 1136, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BERTHA LUCIA COSTA BORGES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1143	2612	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2250 DO EMPENHO 1143, SELECIONE... , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,08,19,22,24,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1149	2631	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	Claudia Janayna Carollo	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, LIQUIDAÇÃO 2256 DO EMPENHO 1149, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLAUDIA JANAYNA CAROLLO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,18 E 22 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1152	2624	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	Clayton Robson de Oliveira	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 1152, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 22,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1117	2633	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	Cleberson dos Santos Paião	3.150,00 P	3.150,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 1117, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,04,05,16,17,18,19,22,24,25,26,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 15 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1114	2638	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	CRISLAINE DA SILVA NANTES	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1114, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1134	2609	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	Franciele Gonçalves dos Santos	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 1134, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 17 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1123	2648	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	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 2231 DO EMPENHO 1123, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,17,18,19,22,25,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1116	2643	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 1116, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/08, 16,17,18,19,23,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1118	2646	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 1118, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1126	2632	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 1126, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1127	2627	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	Idinete Luiz de Oliveira	2.730,00 P	2.730,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1127, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,05,08,09,10,12,17,18,19,22,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 13 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1137	2621	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	JOELCIO PEREIRA FERNANDES	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A JOELCIO PEREIRA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1137, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JOELCIO PEREIRA FERNANDES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1139	2620	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 1139, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,11,18 E 23 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1138	2622	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	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 2245 DO EMPENHO 1138, DÉBITO EM CONTA, SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,10 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1122	2617	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1122, DÉBITO EM CONTA, SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,05,10 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1119	2647	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	MARCELLY FREITAS TRINDADE	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARCELLY FREITAS TRINDADE, LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1119, DÉBITO EM CONTA, SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELLY FREITAS TRINDADE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO, 10,18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1146	2613	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	MARCOS FERREIRA JARCEM	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARCOS FERREIRA JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1146, DÉBITO EM CONTA, SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1148	2606	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	Matheus Moura Martins	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1148, DÉBITO EM CONTA, SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS MOURA MARTINS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,18 E 23 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1145	2614	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	Nathalia Marina Souto Tadioto Benito	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A NATHALIA MARINA SOUTO TADIOTO BENITO, LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1145, DÉBITO EM CONTA, SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A NATHALIA MARINA SOUTO TADIOTO BENITO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29 DE AGOSTO E 09 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1147	2641	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1147, DÉBITO EM CONTA, SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,19,22,24,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1141	2607	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	2.640,00 P	2.640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 1141, DÉBITO EM CONTA, SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,05,10,11,17,18,19,22,24,26 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 11 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1121	2610	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	PRISCILLA ARASHIRO	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1121, DÉBITO EM CONTA, SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29 DE AGOSTO E 09 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1125	2629	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	QUITERIA MARIA MARCOS	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A QUITERIA MARIA MARCOS, LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1125, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A QUITERIA MARIA MARCOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 01 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.					
1113	2637	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	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 2221 DO EMPENHO 1113, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,17,18,19,22,25,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.					
1135	2636	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1135, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,15,22,24 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.					
1132	2630	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	ROZIENE DOS SANTOS GOMES LUBAS DE OLIVEIRA	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A ROZIENE DOS SANTOS GOMES LUBAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 1132, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROZIENE DOS SANTOS GOMES LUBAS DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,19,22,24,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.					
1150	2645	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	SANDRA VALDIVINA DOS SANTOS SILVA	630,00 P	630,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A SANDRA VALDIVINA DOS SANTOS SILVA, LIQUIDAÇÃO 2257 DO EMPENHO 1150, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SANDRA VALDIVINA DOS SANTOS SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,22 E 25 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.					
1120	2644	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1120, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO, 02,05 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.					
1140	2615	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1140, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,18 E 22 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.					
1130	2634	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	SUELEN DA SILVA	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A SUELEN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1130, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELEN DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,05 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.					
1133	2639	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1133, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,09,10,15,16,22 E 25 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.					
1142	2608	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 1142, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,05,10 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1115	2616	REF SETEMBRO/202	15/10/2025	WESLEY CASSIO GOULLY	630,00 P	630,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1115, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,24 E 26 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1154	2625	REF SETEMBRO/202	16/10/2025	Dieimes Leandro da Silva	3.360,00 P	3.360,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1154, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,03,05,08,10,11,17,18,19,22,24,26,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS 14 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 11.10.2025.									
1196	2701	REF AGOSTO 2025 COL	31/10/2025	ELIANE MEDINA LOPES	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ELIANE MEDINA LOPES, LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 1196, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELIANE MEDINA LOPES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 19 E 22 DE AGOSTO DE 2025, A CONSELHEIRA FARÁ JUS 02 AR 'S, CONFORME NOTA DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 523ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DIAS 20,21 E 22.10.2025									
1195	2702	REF SETEMBRO2025	31/10/2025	KARINE GOMES JARCEM	900,00 P	900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 1195, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 22,25 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 03 AR 'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 523ªREUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DIAS 20,21 E 22.10.2025									
1240	2873	REF OUTUBRO/2025	10/11/2025	Ana Maria Alves da Silva	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 1240, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,06,07,16,24 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.									
1237	2871	REF OUTUBRO/2025	10/11/2025	Ariane Calixto de Oliveira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1237, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 14 DE OUTUBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.									
1235	2870	REF OUTUBRO/2025	10/11/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1235, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,08,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 04 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.									
1248	2866	REF OUTUBRO/2025	10/11/2025	Dayse Aparecida Clemente	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 1248, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,09,17,27,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.									
1247	2869	REF OUTUBRO/2025	10/11/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1247, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,10,14,15,16,17,23 E 27 DE OUTUBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.									
1253	2868	REF OUTUBRO/2025	10/11/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 1253, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,06,07,08,14,16,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.									
1244	2872	REF OUTUBRO/2025	10/11/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.120,00 P	3.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 1244, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,06,07,14,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.					
1233	2874	REF OUTUBRO/2025	10/11/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.880,00 P	2.880,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1233, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,07,08,09,13,14,15 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.					
1242	2875	REF OUTUBRO/2025	10/11/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	2.880,00 P	2.880,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 1242, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,13 E 23 DE OUTUBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.					
1243	2867	REF OUTUBRO/2025	10/11/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1243, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,07,08,09,10,15,17 E 27 DE OUTUBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.					
1267	2929	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 1267, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,21,22,23,27,28,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.					
1268	2928	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1268, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.					
1269	2926	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1269, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.					
1270	2927	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	BERTHA LUCIA COSTA BORGES	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A BERTHA LUCIA COSTA BORGES, LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1270, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BERTHA LUCIA COSTA BORGES EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,14 E 28 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.					
1271	2934	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1271, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 16,23,24,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.					
1272	2937	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	Cleberson dos Santos Paião	1.470,00 P	1.470,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1272, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,09,10,20,21,22 E 24 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.					
1273	2946	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	Dieimes Leandro da Silva	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1273, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,06,09,22,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1258	2921	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 1258, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,13,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.									
1260	2923	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1260, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,13,15,20,21,24,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.									
1259	2935	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2464 DO EMPENHO 1259, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,14 E 28 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.									
1261	2919	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1261, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,14 E 28 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.									
1262	2936	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	Idinete Luiz de Oliveira	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1262, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,07,08,09,15,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.									
1263	2917	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	JOELCIO PEREIRA FERNANDES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A JOELCIO PEREIRA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 1263, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JOELCIO PEREIRA FERNANDES EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 17 E 22 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.									
1264	2924	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 1264, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,22 E 24 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.									
1275	2931	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	KARINE GOMES JARCEM	900,00 P	900,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1275, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07, 08 E 10 DE OUTUBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS 03 AR ´S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.									
1265	2925	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	Laiani Rita dos Santos Vida	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 1265, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,14,15,17,20 E 23 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.									
1266	2922	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 1266, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,09,13,14 E 23 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.									
1252	2943	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	Matheus Moura Martins	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 1252, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS MOURA MARTINS EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,17,22,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1274	2944	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	Miriam Placencio	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A MIRIAM PLACENCIO, LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1274, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MIRIAM PLACENCIO EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 17,23 E 28 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.
1251	2930	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS, LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 1251, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAMELLA CRISTINA DA COSTA RAMOS EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 23,24,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.
1250	2945	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1250, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRÍCIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 01,02,03,09,10,22,29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.
1246	2941	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	QUITERIA MARIA MARCOS	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A QUITERIA MARIA MARCOS, LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 1246, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A QUITERIA MARIA MARCOS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIAS 23 E 28 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.
1239	2938	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1239, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.
1241	2932	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 1241, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,07,17,22 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.
1245	2942	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	ROZIENE DOS SANTOS GOMES LUBAS DE OLIVEIRA	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A ROZIENE DOS SANTOS GOMES LUBAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 1245, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROZIENE DOS SANTOS GOMES LUBAS DE OLIVEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 23,24 E 29 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.
1249	2940	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	RUBIA DANIELA DOS SANTOS	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1249, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RÚBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,07,09,13,14,21,23 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.
1236	2933	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	SANDRA VALDIVINA DOS SANTOS SILVA	1.050,00 P	1.050,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A SANDRA VALDIVINA DOS SANTOS SILVA, LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 1236, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SANDRA VALDIVINA DOS SANTOS SILVA, EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15,20,22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.
1234	2939	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1234, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 22,23,24,28,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.
1257	2918	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAGO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 1257, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEÃO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15,17,21,22,24,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.
1256	2920	REF OUTUBRO/2025	12/11/2025	WESLEY CASSIO GOULLY	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1256, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,07,21,22,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025.									
1351	3161	REF OUTUBRO/2025	02/12/2025	PRISCILLA ARASHIRO	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1351, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 17 E 22 DE OUTUBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS 02 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA, DOCUMENTO RECEBIDO ATRAVÉS DE E-MAIL E EXTRATO DE ATA DA 524ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 27 E 28.11.2025.									
1390	3157	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 1390, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,12 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 (OITO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1363	3194	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	Ana Maria Alves da Silva	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2720 DO EMPENHO 1363, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,10,11,12,13,14 E 17 DE NOVEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 08 (OITO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1392	3160	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2753 DO EMPENHO 1392, SELECIONE... , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA PAULA FONSECA DOS SANTOS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 (UM) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1356	3172	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 1356, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO APARECIDO VIEIRA CARVALHO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 2 (DOIS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1391	3179	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 1391, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 013 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 (DOIS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1399	3186	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	BERTHA LUCIA COSTA BORGES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A BERTHA LUCIA COSTA BORGES, LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 1399, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BERTHA LÚCIA COSTA BORGES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07 E 13 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 (DOIS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1358	3184	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 1358, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO CARLOS ALBERTO LACERDA LUNA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,14 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 (TRÊS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1359	3193	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 1359, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,07,12,14,18 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 06 (SEIS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1386	3169		09/12/2025	Cleberon dos Santos Paião	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 1386, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,05,06,07,13,14 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 08 (OITO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1382	3164	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	CRISLAINE DA SILVA NANTES	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1382, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CRISLAINE DA SILVA NANTES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,14 E 26 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 (TRÊS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1361	3195	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	Dayse Aparecida Clemente	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2718 DO EMPENHO 1361, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,06,07,17,18,19,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 08 (OITO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1385	3180	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	Dieimes Leandro da Silva	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 1385, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,05,07,17,18,19,24 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 07 (TRÊS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1368	3197		09/12/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2724 DO EMPENHO 1368, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SANTI EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,07,12,17,19 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1380	3165	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	ELIANE MEDINA LOPES	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A ELIANE MEDINA LOPES, LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1380, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELIANE MEDINA LOPES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 (UM) AR. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1365	3199	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 1365, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,07,10,13,18 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1381	3166	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	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 2737 DO EMPENHO 1381, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 12 E 17 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 (DOIS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1384	3181	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 1384, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,19,24,25,26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 07 (TRÊS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1397	3189	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1397, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 03,06,07,10,17,18,24 E 27 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 8 (OITO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1371	3183	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1371, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GLACIA MARIA LIMA DE SOUZA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,13 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 (TRÊS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1376	3185	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 1376, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,13 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 (TRÊS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1357	3159	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	Idinete Luiz de Oliveira	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 1357, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,07,10,11,12,17,18 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 (OITO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1374	3175	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 1374, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 24,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 (TRÊS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1367	3196	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	KARINE GOMES JARCEM	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2723 DO EMPENHO 1367, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,13,14,24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1393	3178	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	Laiani Rita dos Santos Vida	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1393, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,07,13,18,19,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 07 (SETE) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1360	3198	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.730,00 P	2.730,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1360, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO LEANDRO AFONSO RABELO DIAS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,07,10,11,17,18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025. O PRESIDENTE FARÁ JUS A 07 (SETE) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1396	3190	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1396, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 07,13,18,19,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 6 (SEIS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1395	3167	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	MARCELLY FREITAS TRINDADE	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARCELLY FREITAS TRINDADE, LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1395, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELLY FREITAS TRINDADE EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 (UM) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1400	3158	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	MARCOS FERREIRA JARCEM	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MARCOS FERREIRA JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2762 DO EMPENHO 1400, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA JARCEM EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 (UM) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1375	3163	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	Matheus Moura Martins	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 1375, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS MOURA MARTINS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13,18,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 (QUATRO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1372	3174	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	Miriam Placencio	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A MIRIAM PLACENCIO, LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 1372, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MIRIAM PLACENCIO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,10,13 E 18 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 (QUATRO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1378	3182	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1378, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,05,17,18,19 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 (SEIS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1362	3191	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.880,00 P	2.880,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2719 DO EMPENHO 1362, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO AO PATRICK DA SILVA GUTIERRES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,12 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. O TESOUREIRO FARÁ JUS A 08 (OITO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1379	3162	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	PRISCILLA ARASHIRO	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 1379, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 (UM) AR. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1370	3176	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	QUITERIA MARIA MARCOS	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A QUITERIA MARIA MARCOS, LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 1370, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A QUITERIA MARIA MARCOS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 (TRÊS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1387	3171	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 1387, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,19,24,25,26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 07 (SETE) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1398	3187	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	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 2759 DO EMPENHO 1398, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 06 E 24 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 2 (DOIS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1394	3188	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	RUBIA DANIELA DOS SANTOS	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1394, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS VIDA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,07,10,14,17,19,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 (OITO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1369	3173	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 1369, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,12,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 (CINCO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1373	3177	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1373, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEÃO MARTINS LACERDA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,13,14,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 (CINCO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1388	3168	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	Vinicius Ribeiro dos Santos	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 1388, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13,14 E 26 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 (TRÊS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1377	3192	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	2.880,00 P	2.880,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 1377, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA CHAVES HILDEBRAND EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,05,07,10,11,12, E 13 DE NOVEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 08 (OITO) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1389	3170	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	WESLEY CASSIO GOULLY	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 2750 DO EMPENHO 1389, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEYS CASSIO GOULLY EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 02 (DOIS) AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1366	3200	REF NOVEMBRO/25	09/12/2025	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 1366, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,10,12,13,14,24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 06.12.2025.									
1460	3361	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.470,00 P	1.470,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2892 DO EMPENHO 1460, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,04,05,08,11 E 15 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 7 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1488	3380	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	Ana Maria Alves 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 ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 1488, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,09,10,11,12,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 7 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1448	3344	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1448, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 1 AR. CONFORME ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1462	3378	REF NOVEMBRO/20	23/12/2025	Ariane Calixto de Oliveira	900,00 P	900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 1462, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10,17 E 25 DE NOVEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 3 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DIAS 18 E 19.12.2025.									
1486	3379	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	Ariane Calixto de Oliveira	300,00 P	300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2923 DO EMPENHO 1486, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 22 DE DEZEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 1 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1479	3368	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO, LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 1479, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BARBARA LIVIA SANTOS BRUNO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,12,16 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 4 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1463	3384	REF NOVEMBRO/25	23/12/2025	BERTHA LUCIA COSTA BORGES	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A BERTHA LUCIA COSTA BORGES, LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 1463, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BERTHA LUCIA COSTA BORGES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 1 AR. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DIAS 18 E 19.12.2025.									
1471	3385	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	BERTHA LUCIA COSTA BORGES	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BERTHA LUCIA COSTA BORGES, LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 1471, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BERTHA LUCIA COSTA BORGES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 1 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1472	3370	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	Clayton Robson de Oliveira	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 1472, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 1 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1449	3359	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	Cleberson dos Santos Paião	1.050,00 P	1.050,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 1449, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,15,17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 5 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1454	3354	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	CRISLAINE DA SILVA NANTES	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1454, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CRISLAINE DA SILVA NANTES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 3 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1491	3377	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	Dayse Aparecida Clemente	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 1491, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,09,12,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 5 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1450	3345	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	Dieimes Leandro da Silva	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 1450, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,05,08,10,11,15,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 8 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1482	3372	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 1482, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,12,15 E 22 DE DEZEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 4 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1490	3383	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 1490, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,10,11,12,15 E 22 DE DEZEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 6 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1451	3360	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	FUAD FAYEZ MAHMOUD	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 1451, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,15,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 4 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1478	3365	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1478, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,09,11,12,16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 8 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1464	3358	REF NOVEMBRO/25	23/12/2025	GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 1464, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GLAUCIA MARIA LIMA DE SOUZA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 1 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DIAS 18 E 19.12.2025.									
1465	3357	REF NOVEMBRO/25	23/12/2025	Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 1465, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 1 AR. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DIAS 18 E 19.12.2025.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1458	3346	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	Idinete Luiz de Oliveira	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 1458, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04,05,08,09,10,11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 8 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1466	3356	REF NOVEMBRO/25	23/12/2025	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 2903 DO EMPENHO 1466, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 2 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 525º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DIAS 18 E 19.12.2025.									
1459	3349	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	Jeissiane Matricardi Pereira	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A JEISSIANE MATRICARDI PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 1459, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JEISSIANE MATRICARDI PEREIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 1 AR. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1470	3351	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	JOELCIO PEREIRA FERNANDES	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A JOELCIO PEREIRA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1470, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JOELCIO PEREIRA FERNANDES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 03,12,15,16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 6 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1468	3352	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1468, SELECIONE... , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 1 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1483	3375	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	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
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 1483, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,09,10,11,12,15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 7 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1456	3362	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	Laiani Rita dos Santos Vida	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 1456, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 16 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 2 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1492	3382	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.730,00 P	2.730,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 1492, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,09,10,11,12,20 E 22 DE DEZEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 7 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1461	3348	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 1461, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,09,10,11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 5 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1467	3399	REF NOVEMBRO/25	23/12/2025	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1467, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 1 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 525º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DIAS 18 E 19.12.2025.									
1484	3374	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.100,00 P	2.100,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 1484, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,09,10,11,12,15 E 22 DE DEZEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 7 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1455	3350	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 1455, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,15,16, E 18 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 4 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1473	3363	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	Matheus Moura Martins	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 1473, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS MOURA MARTINS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,12,15,16,17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 8 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1474	3364	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	Miriam Placencio	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A MIRIAM PLACENCIO, LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 1474, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MIRIAM PLACENCIO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,08,10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 5 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1481	3373	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.880,00 P	2.880,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 1481, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,09,10,11,12 E 15 DE DEZEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 8 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1485	3436	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 1485, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 2 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1475	3367	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	PRISCILLA ARASHIRO	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 1475, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,12,15,16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 6 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1477	3366	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	QUITERIA MARIA MARCOS	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A QUITERIA MARIA MARCOS, LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1477, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A QUITERIA MARIA MARCOS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 24/11, 08,16,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 5 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1452	3353	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 1452, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,15,17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 4 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1457	3347	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	RUBIA DANIELA DOS SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 1457, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,15,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 5 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1480	3371	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 1480, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 24/11, 03,08,16,17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 7 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1476	3369	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 1476, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,04,05,10,11,17 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. A COLABORADORA FARÁ JUS A 7 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1469	3355	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	Vinicius Ribeiro dos Santos	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1469, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 02,09,10,11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 5 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1487	3381	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	2.880,00 P	2.880,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 1487, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,09,10,11,12,15,16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2025. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 8 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1453	3343	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	WESLEY CASSIO GOULLY	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 1453, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 4 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
1489	3376	REF DEZEMBRO/202	23/12/2025	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 2926 DO EMPENHO 1489, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR EM VIRTUDES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,12,15,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2025. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 5 AR'S. CONFORME NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA.									
Total de pagamentos: 533					850.950,00	850.950,00			
Total líquido:						850.950,00			

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2025

Francieli Schneider Brusamarello
Emitente
CRC/MS 014792/0
725.676.941-53

Patrick da Silva Gutierrez
Tesoureiro
COREN/MS 219665
948.398.671-00

Leandro Afonso Rabelo Dias
Presidente
COREN/MS 175263
829.490.341-87