

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

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 Gagal 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 GAGAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 159, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAGAL 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 Gazar 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 ANALISE 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 ANALISE 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 Gagal 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 SUELTI SANTIAGO BALDAN, LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 351, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELTI 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 ANALISE 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 ANALISE 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 Gatal 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 | SUELTI SANTIAGO BALDAN | 480,00 P | 480,00 | Solicitações/Transferência | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | - Auxílio Representação |
| PAGO A SUELTI SANTIAGO BALDAN, LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 497, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELTI 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 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 929 DO EMPENHO 478, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEO 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 | SUELTI SANTIAGO BALDAN | 960,00 P | 960,00 | Solicitações/Transferência | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | - Auxílio Representação |
| PAGO A SUELTI SANTIAGO BALDAN, LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 547, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELTI 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 28/04,29/04,30/04,05,06,07,08,09,12,14,15 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 MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 616, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS 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 Gagal 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 ANALISE 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 Lidiâne 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 LIDIÂNE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 607, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIÂNE 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 - Auxilio 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 26/05,27/05,28/05,29/05,02,04,05,09,10,11,12,16,17,18 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 | - Auxílio 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 ANALISE 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 | - Auxílio 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 | - Auxílio 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 | - Auxílio 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 | - Auxílio 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 | - Auxílio 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 | - Auxílio 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 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 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 04,05,09,10,11 E 18 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 MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 724, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS 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 NO DIA 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. | | | | | | | | | |
| 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 30/06,04,08 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 NO DIA 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 NO DIA 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 MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 832, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS 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 | SUELÍ 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 SUELÍ SANTIAGO BALDAN, LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 841, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELÍ 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 Janaina 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 PROPRIA 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 Nº 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 MATHEUS MOURA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 994, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MATHEUS 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 Gatal 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 | Silvia 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 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. | | | | | |
| 974 | 2292 | REF AGOSTO/2025 | 05/09/2025 | SUELÍ SANTIAGO BALDAN | 480,00 P | 480,00 | Solicitações/Transferência | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | - Auxílio Representação |
| | | | | PAGO A SUELÍ SANTIAGO BALDAN, LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 974, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SUELÍ 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 LEAO 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 LEAO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 972, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEAO 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 01,04 E 22 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 | - Auxílio 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 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 | - Auxílio 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 | - Auxílio 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 | - Auxílio 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 | - Auxílio 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 | - Auxílio 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 | - Auxílio 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 Gatal 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 PLENARIO 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 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 2053 DO EMPENHO 1035, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, 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. | | | | | | | | | |
| 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 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 - Auxilio 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/2022 | 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 03,04,23 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 ANALISE 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 ANALISE 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 Gazar 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 | Silvia 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 LEAO 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 LEAO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1133, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEAO 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 | - Auxílio 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 | - Auxílio 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 | - Auxílio 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 | - Auxílio 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 | - Auxílio 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 31DE 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 27DE 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 ANALISE 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 ANALISE 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 ANALISE 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 Gatal 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 31DE OUTUBRO DE 2025. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 153º 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 153º 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 153º 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 153º REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 08.11.2025. | | | | | | | | | |
| 1257 | 2918 | REF OUTUBRO/2025 | 12/11/2025 | TANANY LEAO 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 LEAO 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. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: | 444 | | | | 743.040,00 | 743.040,00 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 743.040,00 | | | |

Campo Grande-MS, 30 de novembro de 2025

Francielli 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