

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	234		06/02/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino	312,00 P	312,00	Solicitações/Transferência	REF 01/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 102 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 01/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	227		06/02/2018	Ramon Moraes Penha	624,00 P	624,00	Solicitações/Transferência	REF 01/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Ramon Moraes Penha, liquidação 101 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 01/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1006		08/03/2018	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	464,00 P	464,00	Solicitações/Transferência	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 718 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1005		08/03/2018	Elaine Ernesto	704,00 P	704,00	Solicitações/Transferência	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Elaine Ernesto, liquidação 717 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1008		08/03/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 719 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1010		08/03/2018	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 727 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1021		08/03/2018	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 722 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1009		08/03/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 728 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1011		08/03/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	344,00 P	344,00	Solicitações/Transferência	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 726 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1023		08/03/2018	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	464,00 P	464,00	Solicitações/Transferência	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, liquidação 720 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1017		08/03/2018	Nivea Lorena torres	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 723 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1013		08/03/2018	Shirlei Santana Gonçalves	584,00 P	584,00	Solicitações/Transferência	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 725 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1004		08/03/2018	SUELEN DE SOUZA SILVA	224,00 P	224,00	Solicitações/Transferência	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a SUELEN DE SOUZA SILVA, liquidação 716 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1015		08/03/2018	SUZICLEIA STRAPASON	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 724 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1019		08/03/2018	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 721 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1011		09/03/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	-344,00 E	-344,00	Solicitações/Transferência	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Estorno do pagamento 1011 pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1458		23/03/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	344,00 P	344,00	Solicitações/Transferência	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 726 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 02/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1685		05/04/2018	SUZICLEIA STRAPASON	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1572 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1714		06/04/2018	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 1580 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1696		06/04/2018	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 1574 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	1717		06/04/2018	Elaine Ernesto	1.080,00 P	1.080,00	Solicitações/Transferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Elaine Ernesto, liquidação 1582 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	1716		06/04/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1579 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	1711		06/04/2018	KARINE GOMES JARCEM	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1575 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	1692		06/04/2018	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1583 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	1713		06/04/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1585 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	1694		06/04/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 1573 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	1726		06/04/2018	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, liquidação 1586 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	1724		06/04/2018	Nivea Lorena torres	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 1584 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	1718		06/04/2018	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 1577 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	1722		06/04/2018	Shirlei Santana Gonçalves	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 1587 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	1698		06/04/2018	Silvia Alves Bonifácio Borgato	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1578 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1720		06/04/2018	Sonia Solange Ennes Pessoa	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Sonia Solange Ennes Pessoa, liquidação 1581 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1700		06/04/2018	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1576 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	1744		09/04/2018	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 1648 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 03/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	2291		08/05/2018	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 2165 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	2289		08/05/2018	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 2163 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	2297		08/05/2018	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.080,00 P	1.080,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 2167 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	2309		08/05/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2174 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	2303		08/05/2018	KARINE GOMES JARCEM	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2164 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	2307		08/05/2018	LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, liquidação 2172 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	2298		08/05/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2175 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	2314		08/05/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 2173 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	2293		08/05/2018	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, liquidação 2171 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	2301		08/05/2018	Nivea Lorena torres	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 2168 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	2318		08/05/2018	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 2161 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	2312		08/05/2018	Shirlei Santana Gonçalves	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 2170 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	2310		08/05/2018	Silvia Alves Bonifácio Borgato	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 2176 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	2295		08/05/2018	Sonia Solange Ennes Pessoa	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Sonia Solange Ennes Pessoa, liquidação 2162 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	2299		08/05/2018	SUZICLEIA STRAPASON	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 2169 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	2305		08/05/2018	VANIA PAULA STOLTE	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 2177 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	2316		08/05/2018	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2166 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	3730		11/06/2018	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 3427 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	3745		11/06/2018	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 3442 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	3734		11/06/2018	Elaine Ernesto	1.320,00 P	1.320,00	Solicitações/Transferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Elaine Ernesto, liquidação 3431 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	3739		11/06/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 3436 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	3738		11/06/2018	Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva, liquidação 3435 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	3732		11/06/2018	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 3429 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	3735		11/06/2018	KARINE GOMES JARCEM	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 3432 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	3736		11/06/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 3433 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	3746		11/06/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 3443 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	3742		11/06/2018	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, liquidação 3439 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	3743		11/06/2018	Nivea Lorena torres	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 3440 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	3740		11/06/2018	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 3437 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	3737		11/06/2018	Shirlei Santana Gonçalves	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 3434 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	3744		11/06/2018	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 3441 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	3731		11/06/2018	SUELEN DE SOUZA SILVA	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a SUELEN DE SOUZA SILVA, liquidação 3428 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	3741		11/06/2018	SUZICLEIA STRAPASON	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 3438 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	3733		11/06/2018	VANIA PAULA STOLTE	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 3430 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	3650		06/07/2018	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3332 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	3638		06/07/2018	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3334 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	3659		06/07/2018	ALZENIR CRISTINO	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 3340 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	3663		06/07/2018	Elaine Ernesto	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3331 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	3665		06/07/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3330 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	3654		06/07/2018	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3335 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	3648		06/07/2018	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3338 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	3664	06/07/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a Colaboradores, liquidação 3329 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	3640	06/07/2018	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a Colaboradores, liquidação 3336 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	3657	06/07/2018	Nivea Lorena torres	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a Colaboradores, liquidação 3339 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	3655	06/07/2018	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a Colaboradores, liquidação 3343 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	3636	06/07/2018	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a Colaboradores, liquidação 3333 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	3646	06/07/2018	Silvia Alves Bonifácio Borgato	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a Colaboradores, liquidação 3342 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	3642	06/07/2018	SUZICLEIA STRAPASON	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a Colaboradores, liquidação 3337 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	3652	06/07/2018	VANIA PAULA STOLTE	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a Colaboradores, liquidação 3345 do empenho 25, Seleccione... , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	3644	06/07/2018	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a Colaboradores, liquidação 3341 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	4031	20/07/2018	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a Colaboradores, liquidação 3490 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 05/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	5175	25/07/2018	Colaboradores	202,28 P	202,28	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a Colaboradores, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	4047	30/07/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Colaboradores, liquidação 3741 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	4045		30/07/2018	Shirlei Santana Gonçalves	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3740 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 06/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	4349		06/08/2018	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3858 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	4353		06/08/2018	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3848 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	4337		06/08/2018	Alessandra de Cassia Leite	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3863 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	4367		06/08/2018	Elaine Ernesto	1.560,00 P	1.560,00	Solicitações/Transferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Elaine Ernesto, liquidação 3850 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	4366		06/08/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3844 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	4365		06/08/2018	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 3861 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	4364		06/08/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 3853 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	4359		06/08/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Colaboradores, liquidação 3852 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	4357		06/08/2018	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3855 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	4336		06/08/2018	Mayara Paula da Silva Marques	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Mayara Paula da Silva Marques, liquidação 3864 do empenho 25, Seleccione... , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	4341		06/08/2018	Nivea Lorena torres	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 3854 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	4343		06/08/2018	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 3846 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	4351		06/08/2018	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 3856 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	4345		06/08/2018	Shirlei Santana Gonçalves	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3859 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	4361		06/08/2018	Silvia Alves Bonifácio Borgato	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3847 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	4363		06/08/2018	SUELEN DE SOUZA SILVA	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a SUELEN DE SOUZA SILVA, liquidação 3849 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	4347		06/08/2018	SUZICLEIA STRAPASON	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3857 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	4355		06/08/2018	VANIA PAULA STOLTE	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3860 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	4339		06/08/2018	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.080,00 P	1.080,00	Solicitações/Transferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 3862 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5082		30/08/2018	DANIELA SERROU DO AMARAL OSHIRO	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência	REF 07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a DANIELA SERROU DO AMARAL OSHIRO, liquidação 4437 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 07/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5118		06/09/2018	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	Data REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 4517 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5130		06/09/2018	Alessandra de Cassia Leite	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	Data REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Alessandra de Cassia Leite, liquidação 4513 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5126		06/09/2018	ALZENIR CRISTINO	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 4510 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5136		06/09/2018	DANIELA SERROU DO AMARAL OSHIRO	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 4511 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5112		06/09/2018	Elaine Ernesto	1.320,00 P	1.320,00	Solicitações/Transferência	REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Elaine Ernesto, liquidação 4519 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5115		06/09/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência	Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 4506 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5111	06/09/2018	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	
Pago a Colaboradores, liquidação 4520 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5132	06/09/2018	KARINE GOMES JARCEM	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 4507 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5128	06/09/2018	LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	Data REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	
Pago a LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, liquidação 4512 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5113	06/09/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 4523 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5134	06/09/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	
Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 4508 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5165	06/09/2018	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	
Pago a Colaboradores, liquidação 4522 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5138	06/09/2018	Mayara Paula da Silva Marques	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	
Pago a Mayara Paula da Silva Marques, liquidação 4525 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5105	06/09/2018	Nivea Lorena torres	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	
Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 4505 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5107	06/09/2018	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	Data REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	
Pago a Colaboradores, liquidação 4514 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5120	06/09/2018	Shirlei Santana Gonçalves	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	Data REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 4516 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5124		06/09/2018	Silvia Alves Bonifácio Borgato	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 4524 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5114		06/09/2018	SUELEN DE SOUZA SILVA	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a SUELEN DE SOUZA SILVA, liquidação 4521 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5109		06/09/2018	SUZICLEIA STRAPASON	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	Data REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 4515 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5116		06/09/2018	VANIA PAULA STOLTE	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 4509 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 01/08/2018 a 31/08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5161		06/09/2018	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	Ref 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 4551 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5163		11/09/2018	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	Data REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 4518 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Data REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	5159		11/09/2018	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 4552 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6287		09/10/2018	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 5574 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6298		09/10/2018	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 5575 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6316		09/10/2018	Alessandra de Cassia Leite	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 5592 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6296		09/10/2018	ALZENIR CRISTINO	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Colaboradores, liquidação 5576 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6309		09/10/2018	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 5595 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6293		09/10/2018	Elaine Ernesto	1.320,00 P	1.320,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Elaine Ernesto, liquidação 5585 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6310		09/10/2018	Fernanda Raquel Ritz Araujo	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 5596 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6289		09/10/2018	KARINE GOMES JARCEM	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 5580 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6302		09/10/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 5581 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6291		09/10/2018	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, liquidação 5578 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6295		09/10/2018	Mayara Paula da Silva Marques	1.320,00 P	1.320,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 5573 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6314		09/10/2018	Nivea Lorena torres	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 5587 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6318		09/10/2018	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 5591 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6294		09/10/2018	Raquel Trefzger de Melo	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Raquel Trefzger de Melo, liquidação 5579 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6320		09/10/2018	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 5589 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	6306		09/10/2018	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 5582 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	6285		09/10/2018	Shirlei Santana Gonçalves	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 5583 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	6304		09/10/2018	Silvia Alves Bonifácio Borgato	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 5593 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	6313		09/10/2018	SUZICLEIA STRAPASON	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 5586 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	6300		09/10/2018	VANIA PAULA STOLTE	240,00 P	240,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 5588 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	6430		10/10/2018	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Colaboradores, liquidação 5605 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	6342		10/10/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD	960,00 P	960,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 5594 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	6351		10/10/2018	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 5636 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	6341		10/10/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 5590 do empenho 25, Seleccione... , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	6343		10/10/2018	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	120,00 P	120,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Colaboradores, liquidação 5577 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.					
25	6340		10/10/2018	SUELEN DE SOUZA SILVA	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUELEN DE SOUZA SILVA, liquidação 5584 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6480		18/10/2018	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans ferência	REF 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 5731 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 09/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	7408		08/11/2018	ALZENIR CRISTINO	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 6154 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6963		08/11/2018	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 6156 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6964		08/11/2018	SUELEN DE SOUZA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Colaboradores, liquidação 6159 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6994		09/11/2018	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 6152 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	6991		09/11/2018	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 6169 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	7015		09/11/2018	Alessandra de Cassia Leite	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Alessandra de Cassia Leite, liquidação 6165 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	7000		09/11/2018	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 6160 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	7018		09/11/2018	Elaine Ernesto	120,00 P	120,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Elaine Ernesto, liquidação 6172 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	7011		09/11/2018	Fernanda Raquel Ritz Araujo	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 6163 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	7008		09/11/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 6164 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	7009		09/11/2018	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 6166 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	7004		09/11/2018	KARINE GOMES JARCEM	120,00 P	120,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 6151 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	6993		09/11/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 6170 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6996		09/11/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 6158 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	7019		09/11/2018	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, liquidação 6162 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	7010		09/11/2018	Mayara Paula da Silva Marques	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Mayara Paula da Silva Marques, liquidação 6175 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	7021		09/11/2018	Nivea Lorena torres	960,00 P	960,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 6173 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	7013		09/11/2018	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 6174 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	7002		09/11/2018	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 6171 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	6989		09/11/2018	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 6176 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	7017	09/11/2018	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 6153 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	7006	09/11/2018	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 6161 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	6998	09/11/2018	SUZICLEIA STRAPASON	1.080,00 P	1.080,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 6155 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	7023	09/11/2018	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	240,00 P	240,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 6167 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	7053	12/11/2018	Shirlei Santana Gonçalves	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 10/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 6157 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 10/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
195	7572	06/12/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	REF 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 6488 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.
195	7569	06/12/2018	Nivea Lorena torres	960,00 P	960,00	Solicitações/Trans ferência	REF 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a Nivea Lorena torres, liquidação 6487 do empenho 195, Seleccione... , Solicitações/Transferência REF 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.
195	7585	07/12/2018	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	960,00 P	960,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 6508 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.
195	7588	07/12/2018	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 6491 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.
195	7584	07/12/2018	Max Dembo Martins Esteves	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 6510 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.
195	7564	07/12/2018	Mayara Paula da Silva Marques	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Mayara Paula da Silva Marques, liquidação 6513 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.					
195	7587		07/12/2018	Raquel Trefzger de Melo	120,00 P	120,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Raquel Trefzger de Melo, liquidação 6496 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.					
195	7586		07/12/2018	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 6503 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.					
195	7838		10/12/2018	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 6492 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.					
195	7808		10/12/2018	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 6505 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.					
195	7810		10/12/2018	Alessandra de Cassia Leite	960,00 P	960,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Colaboradores, liquidação 6507 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.					
195	7832		10/12/2018	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 6511 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.					
195	7818		10/12/2018	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	240,00 P	240,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 6500 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.					
195	7834		10/12/2018	Fernanda Raquel Ritz Araujo	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 6512 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.					
195	7807		10/12/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD	960,00 P	960,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 6502 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.					
195	7836		10/12/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
				Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 6493 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	7820		10/12/2018	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, liquidação 6498 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	7828		10/12/2018	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 6509 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	7812		10/12/2018	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 6499 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	7824		10/12/2018	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 6495 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
25	7822		10/12/2018	Shirlei Santana Gonçalves	120,00 P	120,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 6494 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	7826		10/12/2018	Silvia Alves Bonifácio Borgato	960,00 P	960,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 6501 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	7830		10/12/2018	SUZICLEIA STRAPASON	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 6497 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	7816		10/12/2018	VANIA PAULA STOLTE	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 6504 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	7814		10/12/2018	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 6506 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Mês ref. 11/2018 ref. a Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 207					118.146,28	118.146,28			
Total de estornos: 1					-344,00	-344,00			