

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.		Número	Conta
25	234 Pago a Lucyana Conceição	06/02/2018 Lemes Justino,	Lucyana Conceição Lemes Justino , liquidação 102 do empenho 25, Débito em Conta , Solicit	312,00 P ações/Transferêr	312,00 ncia REF 01/20	Solicitações/Trans ferência )18 ref. a Valor emp		representação colaboradores
25	227 Pago a Ramon Moraes Per	06/02/2018 nha, liquidação	Ramon Moraes Penha 101 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Trans	624,00 P ferência REF 01/	624,00 /2018 ref. a Va	Solicitações/Trans <sub>F</sub> ferência Ilor empenhado a Co		representação colaboradores
25	1006 Pago a ALESSANDRA DA C	08/03/2018 COSTA BARBOS	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA A, liquidação 718 do empenho 25, Débito em Conta , Solic	464,00 P itações/Transferé	464,00 ência 02/2018	Solicitações/Trans ferência ref. a Valor empenh		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores Ilheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	1005 Pago a Elaine Ernesto, liqu	08/03/2018 iidação 717 do (	Elaine Ernesto empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferência	704,00 P a 02/2018 ref. a V	704,00 Valor empenh	Solicitações/Trans C ferência ado a Conselheiros, I		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores o ou serviços prestados.
25	1008 Pago a FUAD FAYEZ MAHN	08/03/2018 1OUD, liquidaçã	FUAD FAYEZ MAHMOUD ío 719 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Tra	240,00 P ansferência 02/20	240,00 018 ref. a Valo	Solicitações/Trans C ferência or empenhado a Cons		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores la aquisição ou serviços prestados.
25	1010 Pago a JOCIMERE DA SILV	08/03/2018 /A CARLOS DA	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA ROCHA, liquidação 727 do empenho 25, Débito em Conta	240,00 P , Solicitações/Tra	240,00 ansferência 02	Solicitações/Trans C ferência /2018 ref. a Valor er		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	1021 Pago a LUCIENNE GAMARI	08/03/2018 RA VIEIRA ESM	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI I, liquidação 722 do empenho 25, Débito em Conta , Solic	240,00 P itações/Transferé	240,00 ência 02/2018	Solicitações/Trans ferência ref. a Valor empenh		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores lheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	1009 Pago a Lucyana Conceição	08/03/2018 Lemes Justino,	Lucyana Conceição Lemes Justino , liquidação 728 do empenho 25, Débito em Conta , Solicit	480,00 P ações/Transferêr	480,00 ncia 02/2018 r	Solicitações/Trans C ferência ref. a Valor empenha		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores neiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	1011	08/03/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	344,00 P	344,00	Solicitações/Trans (ferência	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 C	HIAPETTI, liqui	idação 726 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitaçõe	s/Transferência (	02/2018 ref. a	Valor empenhado	a Conselheiro	s, pela aquisição ou serviços prestados.
25	1023	08/03/2018	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA , liquidação 720 do empenho 25, Débito em Conta , Solici	464,00 P	464,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a MARTA SUMARA DI	A SILVA PENNA	, inquidação 720 do emperino 25, Debito em Conta , Solici	tações/Transiere	ericia 02/2018	·		., , , , , ,
25	1017 Pago a Nivea Lorena torres	08/03/2018	Nivea Lorena torres 3 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transfe	360,00 P rência 02/2018 r	360,00 ef a Valor em	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	rago a rivea Eorena torre.	, ilquiduguo 72	3 do emperino 23, Debito em Conta , Sonicitações, Hansie	TCTICIU 02/2010 T	cr. a valor cri			
25	1013	08/03/2018	Shirlei Santina Gonçalves ão 725 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Tr	584,00 P	584,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	rago a Silillei Salitilla Goli	çaives, ilquidaç	ao 723 do emperino 23, Debito em Conta , Solicitações, 11	ansierencia 02/2	.010 ici. a vai			ela aquisição ou selviços prestados.
25	1004		SUELEN DE SOUZA SILVA ção 716 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/T	224,00 P	224,00	Solicitações/Trans ferência	•	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a SUELEN DE SOUZA	SILVA, IIquiuaç	,ao 716 do emperino 25, Debito em Conta , Solicitações/ i	ransierencia uz/i	2010 IEI. a Va	·		peia aquisição ou sei viços prestados.
25	1015	08/03/2018	SUZICLEIA STRAPASON	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a SUZICLEIA STRAPA	SON, IIquidação	o 724 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Tra	nsterencia 02/20	oto rer. a vaio	•	• •	ia aquisição ou serviços prestados.
25	1019	08/03/2018	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a WILSON BRUM TRI	NDADE JUNIOF	R, liquidação 721 do empenho 25, Débito em Conta , Solic	itações/Transfer	encia 02/2018	·		elneiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	1011	09/03/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	-344,00 E	-344,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Estorno do pagamento 101 prestados.	.1 pago a MARI	A CRISTINA CHIAPETTI, empenho 25, Débito em Conta ,	Solicitações/Trai	nsferência 02/	'2018 ref. a Valor e	empenhado a (	Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	1458	23/03/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	344,00 P	344,00	Solicitações/Trans ferência	02/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a MARIA CRISTINA C	HIAPETTI, liqui	idação 726 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitaçõe	s/Transferência (	02/2018 ref. a	Valor empenhado	a Conselheiro	os, pela aquisição ou serviços prestados.
25	1685	05/04/2018	SUZICLEIA STRAPASON	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a SUZICLEIA STRAPA	SON, liquidação	o 1572 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Tr	ansferência REF	03/2018 ref.	·		os, pela aquisição ou serviços prestados.
25	1714	06/04/2018	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	120,00 P	120,00	Solicitações/Trans ferência		representação colaboradores
	Pago a ABILIO TORRES DO prestados.	OS SANTOS NET	TO, liquidação 1580 do empenho 25, Débito em Conta , So	olicitações/Trans	ferência REF (		·	a Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	1696	06/04/2018	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores

N. Emp	. N. Baixa Processo			Valor		Documento		Conta
	Pago a ALESSANDRA DA O prestados.	COSTA BARBOS	A, liquidação 1574 do empenho 25, Débito em Conta , So	olicitações/Transfe	erência REF 03			
25	1717	06/04/2018	Elaine Ernesto	1.080,00 P	1.080,00	Solicitações/Trans ferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Elaine Ernesto, liqu	uidação 1582 do	o empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferêr	ncia REF 03/2018	ref. a Valor er	·		
25	1716	06/04/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a FUAD FAYEZ MAHI	MOUD, liquidaçã	ão 1579 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/	Transferência REI	F 03/2018 ref.		o a Conselheir	
25	1711	06/04/2018	KARINE GOMES JARCEM	120,00 P	120,00	Solicitações/Trans	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a KARINE GOMES JA	RCEM, liquidaç	ão 1575 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/	Transferência RE	F 03/2018 ref.	·		os, pela aquisição ou serviços prestados.
25	1692	06/04/2018	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a LUCIENNE GAMAR prestados.	ra vieira esm	II, liquidação 1583 do empenho 25, Débito em Conta , So	olicitações/Transfe	erência REF 03	3/2018 ref. a Valor	·	Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	1713	06/04/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans ferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Lucyana Conceição prestados.	Lemes Justino	, liquidação 1585 do empenho 25, Débito em Conta , Sol	icitações/Transfer	rência REF 03/		·	Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	1694	06/04/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a MARIA CRISTINA	CHIAPETTI, liqu	uidação 1573 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitaç	ções/Transferênci	a REF 03/2018			elheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	1726	06/04/2018	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a MARTA SUMARA D prestados.	A SILVA PENHA	A, liquidação 1586 do empenho 25, Débito em Conta , So	licitações/Transfe	rência REF 03		·	
25	1724	06/04/2018	Nivea Lorena torres	960,00 P	960,00	Solicitações/Trans ferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Nivea Lorena torre	s, liquidação 15	584 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Trans	sferência REF 03/	2018 ref. a Va	llor empenhado a C	,	ela aquisição ou serviços prestados.
25	1718	06/04/2018	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Solicitações/Trans ferência	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a SANDRA MARIA De serviços prestados.	O VALLE LEONE	E DE OLIVEIRA, liquidação 1577 do empenho 25, Débito	em Conta , Solicit	ações/Transfe		3 ref. a Valor e	
25	1722	06/04/2018	Shirlei Santina Gonçalves	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	;	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Shirlei Santina Gor	ıçalves, liquidaç	ão 1587 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações,	/Transferência re	ef. a Valor emp	enhado a Conselhe	eiros, pela aqu	, ,
25	1698	06/04/2018	Silvia Alves Bonifácio Borgato	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans	REF 03/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
						rerenda		Representação - Culaburadores

N. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Silvia Alves Bonifác	io Borgato, liqu	iidação 1578 do empenho 25, Débito em Conta , Solicita	ções/Transferênci	ia REF 03/2018	3 ref. a Valor emper	nhado a Conse	elheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	1720 Pago a Sonia Solange Enne	06/04/2018 es Pessoa, liqui	Sonia Solange Ennes Pessoa dação 1581 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitaç	240,00 P ;ões/Transferência	240,00 a REF 03/2018	Solicitações/Trans ferência ref. a Valor empen		representação colaboradores
25	1700 Pago a WILSON BRUM TRI prestados.	06/04/2018 INDADE JUNIO	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR R, liquidação 1576 do empenho 25, Débito em Conta , S	600,00 P Solicitações/Transfo	600,00 erência REF 03	Solicitações/Trans ferência 8/2018 ref. a Valor		
25	1744 Pago a JOCIMERE DA SILV prestados.	09/04/2018 'A CARLOS DA	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA ROCHA, liquidação 1648 do empenho 25, Débito em Col	480,00 P nta , Solicitações/	480,00 Transferência I	Solicitações/Trans ferência REF 03/2018 ref. a		representação colaboradores
25	2291 Pago a ABILIO TORRES DO	08/05/2018 DS SANTOS NE	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO TO, liquidação 2165 do empenho 25, Débito em Conta ,	360,00 P Solicitações/Trans	360,00 sferência ref.	Solicitações/Trans ferência a Valor empenhado		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores os, pela aquisição ou serviços prestados.
25	2289 Pago a ALESSANDRA DA C	08/05/2018 OSTA BARBOS	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA A, liquidação 2163 do empenho 25, Débito em Conta , S	720,00 P Solicitações/Transfo	720,00 erência ref. a	Solicitações/Trans ferência Valor empenhado a		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores , pela aquisição ou serviços prestados.
25	2297 Pago a Elaine Cristina Fern	08/05/2018 andes Baez Sai	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti rti, liquidação 2167 do empenho 25, Débito em Conta , s	1.080,00 P Solicitações/Trans	1.080,00 ferência ref. a	Solicitações/Trans ferência Valor empenhado		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores s, pela aquisição ou serviços prestados.
25	2309 Pago a FUAD FAYEZ MAHM	08/05/2018 10UD, liquidaçã	FUAD FAYEZ MAHMOUD ão 2174 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações,	480,00 P /Transferência rei	480,00 f. a Valor empe	Solicitações/Trans ferência enhado a Conselhei		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores sição ou serviços prestados.
25	2303 Pago a KARINE GOMES JA	08/05/2018 RCEM, liquidaçã	KARINE GOMES JARCEM ão 2164 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações	120,00 P /Transferência re	120,00 f. a Valor emp	Solicitações/Trans ferência enhado a Conselhe		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores isição ou serviços prestados.
25	2307 Pago a LIZANDRA ALVARE	08/05/2018 S FÉLIX BARRC	LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS OS, liquidação 2172 do empenho 25, Débito em Conta , S	360,00 P Solicitações/Transi	360,00 ferência ref. a	Solicitações/Trans ferência Valor empenhado		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores s, pela aquisição ou serviços prestados.
25	2298 Pago a Lucyana Conceição	08/05/2018 Lemes Justino,	Lucyana Conceição Lemes Justino , liquidação 2175 do empenho 25, Débito em Conta , So	360,00 P olicitações/Transfe	360,00 rência ref. a V	Solicitações/Trans ferência alor empenhado a		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores pela aquisição ou serviços prestados.
25	2314	08/05/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores

. Emp	. N. Baixa Processo			Valor		Documento Número	
	Pago a MARIA CRISTINA C	HIAPETTI, liqui	idação 2173 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitaç	ões/Transferência	ref. a Valor	empenhado a Conselheiros, pe	a aquisição ou serviços prestados.
25	2293 Pago a MARTA SUMARA DA	08/05/2018 A SILVA PENHA	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA , liquidação 2171 do empenho 25, Débito em Conta , Sol	480,00 P icitações/Transfe	480,00 rência ref. a \	Solicitações/Trans ferência /alor empenhado a Conselheiro	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores s, pela aquisição ou serviços prestados.
25	2301 Pago a Nivea Lorena torres	08/05/2018 s, liquidação 21	Nivea Lorena torres 68 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Trans	240,00 P iferência ref. a V	240,00 alor empenha	Solicitações/Trans ferência do a Conselheiros, pela aquisiçã	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores áo ou serviços prestados.
25	2318 Pago a SANDRA MARIA DO prestados.	• •	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, liquidação 2161 do empenho 25, Débito e	360,00 P em Conta , Solicita	360,00 ações/Transfe	Solicitações/Trans ferência ência ref. a Valor empenhado	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores a Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	2312 Pago a Shirlei Santina Gond	08/05/2018 çalves, liquidaçã	Shirlei Santina Gonçalves ão 2170 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/	480,00 P Transferência re	480,00 f. a Valor emp	Solicitações/Trans ferência enhado a Conselheiros, pela ac	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores quisição ou serviços prestados.
25	2310 Pago a Silvia Alves Bonifác		Silvia Alves Bonifácio Borgato idação 2176 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitaç	600,00 P ões/Transferência	600,00 a ref. a Valor	Solicitações/Trans ferência empenhado a Conselheiros, pe	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores la aquisição ou serviços prestados.
25	2295 Pago a Sonia Solange Enne	08/05/2018 es Pessoa, liquio	Sonia Solange Ennes Pessoa dação 2162 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitaçõ	120,00 P ses/Transferência	120,00 ref. a Valor e	Solicitações/Trans ferência mpenhado a Conselheiros, pela	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores a aquisição ou serviços prestados.
25	2299 Pago a SUZICLEIA STRAPA	• •	SUZICLEIA STRAPASON o 2169 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/T	480,00 P Transferência ref.	480,00 a Valor empe	Solicitações/Trans ferência nhado a Conselheiros, pela aqu	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores uisição ou serviços prestados.
25	2305 Pago a VANIA PAULA STOL		VANIA PAULA STOLTE 2177 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Tra	240,00 P ansferência ref. a	240,00 a Valor empen	Solicitações/Trans ferência hado a Conselheiros, pela aquis	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores sição ou serviços prestados.
25	2316 Pago a WILSON BRUM TRI	08/05/2018 NDADE JUNIOF	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR R, liquidação 2166 do empenho 25, Débito em Conta , So	840,00 P licitações/Transfe	840,00 erência ref. a	Solicitações/Trans ferência Valor empenhado a Conselheiro	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores os, pela aquisição ou serviços prestados.
25	3730 Pago a ABILIO TORRES DO prestados.	11/06/2018 OS SANTOS NET	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO TO, liquidação 3427 do empenho 25, Débito em Conta , S	840,00 P Solicitações/Trans	840,00 ferência REF (	Solicitações/Trans ferência 05/2018 ref. a Valor empenhad	Representação colaboradores
	3745	11/06/2018	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans REF 05/201	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio



N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ALESSANDRA DA C prestados.	COSTA BARBOSA	A, liquidação 3442 do empenho 25, Débito em Conta , Sol	licitações/Transfe	erência REF 05		·	
25	3734	11/06/2018		1.320,00 P	1.320,00	Solicitações/Trans ferência		representação - Colaboradores
	Pago a Elaine Ernesto, liqu	ıidação 3431 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênd	cia REF 05/2018	ref. a Valor en	•	• •	
25	3739	11/06/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a FUAD FAYEZ MAHN	MOUD, liquidaçã	ío 3436 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/T	ransferência REI	F 05/2018 ref.	a Valor empenhad	o a Conselheir	ros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	3738	11/06/2018	Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Halex Mairton Barb prestados.	oosa Gomes e Si	ilva, liquidação 3435 do empenho 25, Débito em Conta , 9	Solicitações/Tran	nsferência REF	05/2018 ref. a Valo		a Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	3732	11/06/2018	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	240,00 P	240,00	Solicitações/Trans ferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a JOCIMERE DA SILV prestados.	/a carlos da i	ROCHA, liquidação 3429 do empenho 25, Débito em Cont	a , Solicitações/٦	Transferência I			
25	3735	11/06/2018	KARINE GOMES JARCEM	240,00 P	240,00	Solicitações/Trans ferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a KARINE GOMES JA	RCEM, liquidaçã	ão 3432 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/1	Fransferência RE	F 05/2018 ref.	·		
25	3736	11/06/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino	240,00 P	240,00	Solicitações/Trans ferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Lucyana Conceição prestados.	Lemes Justino,	, liquidação 3433 do empenho 25, Débito em Conta , Solid	citações/Transfer	rência REF 05/		·	
25	3746	11/06/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a MARIA CRISTINA (	CHIAPETTI, liqu	idação 3443 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitaçã	ŏes/Transferênci	a REF 05/2018			
25	3742	11/06/2018	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a MARTA SUMARA D prestados.	a silva penha	, liquidação 3439 do empenho 25, Débito em Conta , Soli	citações/Transfe	erência REF 05,		·	
25	3743	11/06/2018	Nivea Lorena torres	240,00 P	240,00	Solicitações/Trans ferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Nivea Lorena torre	s, liquidação 34	40 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Trans	ferência REF 05/	'2018 ref. a Va	lor empenhado a C	Conselheiros, p	pela aquisição ou serviços prestados.
25	3740	11/06/2018	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	240,00 P	240,00	Solicitações/Trans ferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a SANDRA MARIA DO serviços prestados.	O VALLE LEONE	DE OLIVEIRA, liquidação 3437 do empenho 25, Débito e	m Conta , Solicit	ações/Transfe	rência REF 05/2018		empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou
25	3737	11/06/2018	Shirlei Santina Gonçalves	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	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 Santina Gon	çalves, liquidaçã	ão 3434 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/T	ransferência REF	05/2018 ref.	a Valor empenhac	lo a Conselhei	ros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	3744	11/06/2018	Silvia Alves Bonifácio Borgato	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Silvia Alves Bonifác	io Borgato, liqu	idação 3441 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitaçõ	es/Transferência	REF 05/2018	ref. a Valor empe	nhado a Conse	elheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	3731	11/06/2018	SUELEN DE SOUZA SILVA	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a SUELEN DE SOUZA	SILVA, liquidaç	ção 3428 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/	Fransferência RE	F 05/2018 ref	. a Valor empenha	do a Conselhe	
25	3741	11/06/2018	SUZICLEIA STRAPASON	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a SUZICLEIA STRAPA	ASON, liquidação	o 3438 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Tr	ansferência REF	05/2018 ref. a	a Valor empenhado	a Conselheir	os, pela aquisição ou serviços prestados.
25	3733	11/06/2018	VANIA PAULA STOLTE	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	REF 05/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a VANIA PAULA STO	LTE, liquidação	3430 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Trai	nsferência REF 0	5/2018 ref. a	Valor empenhado	a Conselheiros	. ,
25	3650	06/07/2018	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans ferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Colaboradores, liqu	iidação 3332 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	ia REF 06/2018 r	ref. a Valor en	npenhado a Consel	heiros, pela ad	•
25	3638	06/07/2018	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Colaboradores, liqu	iidação 3334 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	ia REF 06/2018 r	ref. a Valor en	npenhado a Consel	heiros, pela ad	
25	3659	06/07/2018	ALZENIR CRISTINO	120,00 P	120,00	Solicitações/Trans ferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a ALZENIR CRISTING	), liquidação 33	40 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transf	erência REF 06/2	2018 ref. a Val	lor empenhado a C	Conselheiros, p	ela aquisição ou serviços prestados.
25	3663	06/07/2018	Elaine Ernesto	200,00 P	1.200,00	Solicitações/Trans ferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Colaboradores, liqu	iidação 3331 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	ia REF 06/2018 r	ref. a Valor en	npenhado a Consel	heiros, pela ad	-1 3
25	3665	06/07/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Colaboradores, liqu	iidação 3330 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	ia REF 06/2018 r	ref. a Valor en	npenhado a Consel	heiros, pela ad	•
25	3654	06/07/2018	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	240,00 P	240,00	Solicitações/Trans ferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Colaboradores, liqu	iidação 3335 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	ia REF 06/2018 r	ref. a Valor en	npenhado a Consel	heiros, pela ad	. ,
25	3648	06/07/2018	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	120,00 P	120,00	Solicitações/Trans ferência	REF 06/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Colaboradores, liqu	idação 3338 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	ia REF 06/2018 r	ref. a Valor en		heiros, pela ad	•

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento		Conta
25	3664 Pago a Colaboradores, liqu	06/07/2018 iidação 3329 do	Lucyana Conceição Lemes Justino empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	960,00 P a REF 06/2018 r	960,00 ref. a Valor en	Solicitações/Trans ferência npenhado a Conselh		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores Juisição ou serviços prestados.
25	3640 Pago a Colaboradores, liqu	06/07/2018 iidação 3336 do	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	480,00 P a REF 06/2018 r	480,00 ref. a Valor en	Solicitações/Trans l ferência npenhado a Conselh		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores uisição ou serviços prestados.
25	3657 Pago a Colaboradores, liqu	06/07/2018 iidação 3339 do	Nivea Lorena torres empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	960,00 P ia REF 06/2018 r	960,00 ref. a Valor en	Solicitações/Trans I ferência npenhado a Conselh		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores uisição ou serviços prestados.
25	3655 Pago a Colaboradores, liqu	06/07/2018 iidação 3343 do	PATRICK DA SILVA GUTIERRES empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	120,00 P ia REF 06/2018 r	120,00 ref. a Valor en	Solicitações/Trans l ferência npenhado a Conselh		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores uisição ou serviços prestados.
25	3636 Pago a Colaboradores, liqu	06/07/2018 iidação 3333 do	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	120,00 P ia REF 06/2018 r	120,00 ref. a Valor en	Solicitações/Trans ferência npenhado a Conselh		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores uisição ou serviços prestados.
25	3646 Pago a Colaboradores, liqu		Silvia Alves Bonifácio Borgato empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	480,00 P ia REF 06/2018 r	480,00 ref. a Valor en	Solicitações/Trans ferência npenhado a Conselh		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores uisição ou serviços prestados.
25	3642 Pago a Colaboradores, liqu	06/07/2018 iidação 3337 do	SUZICLEIA STRAPASON empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	960,00 P a REF 06/2018 r	960,00 ref. a Valor en	Solicitações/Trans ferência npenhado a Conselh		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores uisição ou serviços prestados.
25	3652 Pago a Colaboradores, liqu	06/07/2018 iidação 3345 do	VANIA PAULA STOLTE empenho 25, Selecione , Solicitações/Transferência REI	360,00 P = 06/2018 ref. a	360,00 Valor empenh	Solicitações/Trans l ferência ado a Conselheiros,		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores ío ou serviços prestados.
25	3644 Pago a Colaboradores, liqu	06/07/2018 iidação 3341 do	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	600,00 P a REF 06/2018 r	600,00 ref. a Valor en	Solicitações/Trans ferência npenhado a Conselh		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores uisição ou serviços prestados.
25	4031 Pago a Colaboradores, liqu	20/07/2018 iidação 3490 do	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	120,00 P ia REF 05/2018 r	120,00 ref. a Valor en	Solicitações/Trans I ferência npenhado a Conselh		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores uisição ou serviços prestados.
25	5175 Pago a Colaboradores, liqu	25/07/2018 iidação do emp	Colaboradores penho 25, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenha	202,28 P do a Conselheiro	202,28 os, pela aquisi	Extrato ção ou serviços pres	stados.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
25	4047	30/07/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans ferência	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, liqu	ıidação 3741 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	ia REF 06/2018	ref. a Valor er	npenhado a Conse	lheiros, pela ad	quisição ou serviços prestados.
25	4045 Pago a Colaboradores, ligu	30/07/2018 uidacão 3740 do	Shirlei Santina Gonçalves o empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	360,00 P ia REF 06/2018 i	360,00 ref. a Valor er	Solicitações/Trans ferência npenhado a Conse		representação colabordadres
						.,		,
25	4349	06/08/2018	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	01/07/2018 a 31/07/2018	Representação - Colaboradores
	Pago a Colaboradores, liqu prestados.	iidação 3858 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	ia Data de ref 01	1/07/2018 a 3	1/07/2018 ref. a V	alor empenhad	do a Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	4353	06/08/2018	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	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, liqu prestados.	iidação 3848 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	ia Data de ref 01	1/07/2018 a 3	1/07/2018 ref. a V		
25	4337	06/08/2018	Alessandra de Cassia Leite	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	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, liqu prestados.	iidação 3863 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	ia Data de ref 01	1/07/2018 a 3	1/07/2018 ref. a V	alor empenhad	do a Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	4367	06/08/2018	Elaine Ernesto	560,00 P	1.560,00	Solicitações/Trans ferência	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, liqui prestados.	iidação 3850 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	ia Data de ref 01	I/07/2018 a 3	1/07/2018 ref. a V		
25	4366	06/08/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	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, liqu prestados.	ıidação 3844 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	ia Data de ref 01	1/07/2018 a 3	1/07/2018 ref. a V		
25	4365	06/08/2018	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	120,00 P	120,00	Solicitações/Trans ferência	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 SILV pela aquisição ou serviços		ROCHA, liquidação 3861 do empenho 25, Débito em Conta	, Solicitações/T	ransferência I	Data de ref 01/07/2		
25	4364	06/08/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	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 aquisição ou serviços prest		, liquidação 3853 do empenho 25, Débito em Conta , Solici	tações/Transfer	ência Data de	ref 01/07/2018 a		f. a Valor empenhado a Conselheiros, pela
25	4359	06/08/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	Data de ref 01/07/2018 a 31/07/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores

. Emp.	N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Colaboradores, liqu prestados.	ıidação 3852 do	o empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	ia Data de ref 01	./07/2018 a 3	1/07/2018 ref. a V	alor empenhad	do a Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	4357	06/08/2018	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	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, liquiprestados.	ıidação 3855 do	o empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	ia Data de ref 01	./07/2018 a 3	1/07/2018 ref. a V		
25	4336	06/08/2018	Mayara Paula da Silva Marques	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	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 Si serviços prestados.	ilva Marques, lid	quidação 3864 do empenho 25, Selecione , Solicitações/	Transferência Da	ta de ref 01/0	07/2018 a 31/07/20		
25	4341	06/08/2018	Nivea Lorena torres	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	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 serviços prestados.	s, liquidação 38	854 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transf	erência Data de	ref 01/07/201	8 a 31/07/2018 re		enhado a Conselheiros, pela aquisição ou
25	4343	06/08/2018	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	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 aquisição ou serviços prest		iquidação 3846 do empenho 25, Débito em Conta , Solicita	ıções/Transferên	cia Data de re	ef 01/07/2018 a 31		
25	4351	06/08/2018	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans ferência	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 Conselheiros, pela aquisiçã		E DE OLIVEIRA, liquidação 3856 do empenho 25, Débito en prestados.	n Conta , Solicita	ıções/Transfe	rência Data de ref		
25	4345	06/08/2018	Shirlei Santina Gonçalves	240,00 P	240,00	Solicitações/Trans ferência	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, liquiprestados.	uidação 3859 do	o empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	ia Data de ref 01	./07/2018 a 3	1/07/2018 ref. a V		
25	4361	06/08/2018	Silvia Alves Bonifácio Borgato	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	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, liquiprestados.	uidação 3847 do	o empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	ia Data de ref 01	./07/2018 a 3	1/07/2018 ref. a V		
25	4363	06/08/2018	SUELEN DE SOUZA SILVA	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans ferência	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 serviços prestados.	SILVA, liquida	ção 3849 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/	Transferência Da	ta de ref 01/0	07/2018 a 31/07/20	, ,	r empenhado a Conselheiros, pela aquisição o

N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	4347	06/08/2018	SUZICLEIA STRAPASON	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans ferência	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, liqu prestados.	uidação 3857 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	cia Data de ref 0	1/07/2018 a 3	1/07/2018 ref. a Va		do a Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	4355	06/08/2018	VANIA PAULA STOLTE	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans ferência	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, liqu prestados.	uidação 3860 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	cia Data de ref 0	1/07/2018 a 3	1/07/2018 ref. a Va		
25	4339	06/08/2018	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.080,00 P	1.080,00	Solicitações/Trans ferência	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, liqu prestados.	uidação 3862 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	cia Data de ref 0	1/07/2018 a 3		alor empenhad	do a Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	5082	30/08/2018	DANIELA SERROU DO AMARAL OSHIRO SHIRO, liquidação 4437 do empenho 25, Débito em Conta	120,00 P	120,00	Solicitações/Trans ferência = 07/2018 ref a V		Representação - colaboradores
	prestados.	DO AMARAL OS	oritko, liquidação 4437 do emperiño 23, Debito em Conta	, Solicitações/ 11	ansierencia Ki		·	
25	5118 Pago a ALESSANDRA DA C	06/09/2018 COSTA BARBOSA	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA A, liquidação 4517 do empenho 25, Débito em Conta , Sol	720,00 P licitações/Transfe	720,00 erência Data R	Solicitações/Trans ferência EF 08/2018 ref. a	08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores ado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços
	prestados.					Solicitações/Trans	Data RFF	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio
25	5130 Pago a Alessandra de Cass	06/09/2018 sia Leite, liquida	Alessandra de Cassia Leite ção 4513 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações	720,00 P /Transferência D	720,00 ata REF 08/2	ferência	08/2018	Representação - Colaboradores
25	5126	06/09/2018	ALZENIR CRISTINO	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	Data REF 01/08/2018 a	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a ALZENIR CRISTING prestados.	), liquidação 45	10 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transf	ferência Data RE	F 01/08/2018	a 31/08/2018 ref. a		
25	5136	06/09/2018	DANIELA SERROU DO AMARAL OSHIRO	240,00 P	240,00	Solicitações/Trans ferência	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, liqu prestados.	uidação 4511 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	cia Data REF 01/	08/2018 a 31/		or empenhado	a Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	5112	06/09/2018		1.320,00 P	1.320,00	Solicitações/Trans ferência		Representação - colaboradores
	Pago a Elaine Ernesto, liqu	iidação 4519 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	cia REF 08/2018	ref. a Valor en	npenhado a Consell		quisição ou serviços prestados.
25	5115	06/09/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD	120,00 P	120,00	Solicitações/Trans ferência	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 Lig.	Documento	Número	Conta
			ão 4506 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/T			2018 a 31/08/2018	ref. a Valor er	mpenhado a Conselheiros, pela aquisição ou
25	5111	06/09/2018	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência		representação colaboradores
	Pago a Colaboradores, liqu	iidação 4520 do	o empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	cia REF 08/2018 i	ref. a Valor er	npenhado a Consel	heiros, pela ad	quisição ou serviços prestados.
25	5132	06/09/2018	KARINE GOMES JARCEM	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans ferência	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 JA serviços prestados.	RCEM, liquidaçã	ão 4507 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/T	ransferência Dat	a REF 01/08/2	2018 a 31/08/2018	ref. a Valor e	mpenhado a Conselheiros, pela aquisição ou
25	5128		LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS	240,00 P	240,00	Solicitações/Trans ferência	08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a LIZANDRA ALVARE prestados.	S FÉLIX BARRO	OS, liquidação 4512 do empenho 25, Débito em Conta , So	licitações/Transfe	erência Data I		·	
25	5113	06/09/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência		Representação - Colaboradores
	Pago a Lucyana Conceição prestados.	Lemes Justino	, liquidação 4523 do empenho 25, Débito em Conta , Solic	citações/Transfer	ência REF 08/	2018 ref. a Valor e	mpenhado a C	Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	5134	06/09/2018	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	Data REF 01/08/2018 a	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a MARIA CRISTINA C serviços prestados.	CHIAPETTI, liqu	idação 4508 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitaçõ	ées/Transferência	Data REF 01	/08/2018 a 31/08/2		
25	5165	06/09/2018	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Colaboradores, liqu	iidação 4522 do	o empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	cia REF 08/2018 ı	ref. a Valor er	•		
25	5138	06/09/2018	Mayara Paula da Silva Marques	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência		representação colaboradores
	Pago a Mayara Paula da Si	Iva Marques, lic	quidação 4525 do empenho 25, Débito em Conta , Solicita	ções/Transferênc	cia REF 08/20	18 ref. a Valor emp	enhado a Con	selheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	5105	06/09/2018	Nivea Lorena torres	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	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 torresprestados.	s, liquidação 45	05 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transf	erência Data REF	F 01/08/2018	a 31/08/2018 ref.	- , ,	hado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	5107	06/09/2018	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	Data REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Colaboradores, liqu	iidação 4514 do	o empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	cia Data REF 08/	2018 ref. a V	alor empenhado a	Conselheiros, p	pela aquisição ou serviços prestados.
25	5120	06/09/2018	Shirlei Santina Gonçalves	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	Data REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores



					V 1 11		DI /	
N. Emp.	N. Baixa Processo			Valor		Documento		Conta
	Pago a Shirlei Santina Gon	ıçalves, lıquıdaç	ão 4516 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/	I ransferencia Da	ita REF 08/201	18 ref. a Valor emp	enhado a Con	selheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	5124	06/09/2018	Silvia Alves Bonifácio Borgato	240,00 P	240,00	Solicitações/Trans ferência		
	Pago a Silvia Alves Bonifác	cio Borgato, liqu	idação 4524 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitaçõ	pes/Transferênci	a REF 08/2018	3 ref. a Valor empe	nhado a Conse	elheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	5114	06/09/2018	SUELEN DE SOUZA SILVA	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans ferência		representação colaboradores
	Pago a SUELEN DE SOUZA	SILVA, liquida	ção 4521 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/	Transferência RI	EF 08/2018 ref	f. a Valor empenha	do a Conselhe	iros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	5109	06/09/2018	SUZICLEIA STRAPASON	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans ferência	Data REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Colaboradores, liqu	uidação 4515 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	cia Data REF 08,	/2018 ref. a Va	alor empenhado a (	Conselheiros, p	pela aquisição ou serviços prestados.
25	5116	06/09/2018	VANIA PAULA STOLTE	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	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 STOI serviços prestados.	LTE, liquidação	4509 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Tra	nsferência Data	REF 01/08/20:		f. a Valor emp	enhado a Conselheiros, pela aquisição ou
25	5161	06/09/2018	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	Ref 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Colaboradores, liqu	uidação 4551 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	cia Ref 08/2018 i	ref. a Valor em	npenhado a Consell	neiros, pela aq	uisição ou serviços prestados.
25	5163	11/09/2018	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	Data REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Colaboradores, liqu	uidação 4518 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	cia Data REF 08,	/2018 ref. a Va	alor empenhado a (	Conselheiros, p	pela aquisição ou serviços prestados.
25	5159	11/09/2018	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	REF 08/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Rodrigo Guimarães prestados.	dos Santos Aln	neida, liquidação 4552 do empenho 25, Débito em Conta	, Solicitações/Tra	ansferência RE	F 08/2018 ref. a Va	alor empenhad	- I
25	6287	09/10/2018	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	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 Colaboradores, liqu	uidação 5574 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	cia Mês ref. 09/2	018 ref. a Valo		,	, ,
25	6298	09/10/2018	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	960,00 P	960,00	Solicitações/Trans		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio
			A, liquidação 5575 do empenho 25, Débito em Conta , Sol	,	•	ferência f. 09/2018 ref. a Va	09/2018 alor empenhac	Representação - Colaboradores do a Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	6316	09/10/2018	Alessandra de Cassia Leite	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Trans ferência	Mês ref. 09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Colaboradores, liqu	uidação 5592 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferênc	cia Mês ref. 09/2	018 ref. a Valo		<b>,</b>	•
25	6296	09/10/2018	ALZENIR CRISTINO	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

N Emp	. N. Baixa Processo	Data Poto	Favorecido	Valor	Valor Lig	Documento	Número	Conta
тт Ешр			o empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferêr					
25	6309 Pago a Antonio Carlos Alverorestados.	09/10/2018 es da Costa Jún	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior ior, liquidação 5595 do empenho 25, Débito em Conta ,	720,00 P Solicitações/Trans	720,00 sferência Mês r	Solicitações/Trans ferência ref. 09/2018 ref. a \	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores ado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	6293 Pago a Elaine Ernesto, liqu	09/10/2018 idação 5585 do	Elaine Ernesto o empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferêr	1.320,00 P ncia Mês ref. 09/2	1.320,00 018 ref. a Valo	Solicitações/Trans ferência or empenhado a Co	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores la aquisição ou serviços prestados.
25	6310 Pago a Fernanda Raquel R	09/10/2018 itz Araujo, liqui	Fernanda Raquel Ritz Araujo dação 5596 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitaç	360,00 P ões/Transferência	360,00 Mês ref. 09/2	Solicitações/Trans ferência 018 ref. a Valor em	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores onselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	6289 Pago a KARINE GOMES JA	09/10/2018 RCEM, liquidaçã	KARINE GOMES JARCEM ão 5580 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações,	360,00 P Transferência Mê	360,00 s ref. 09/2018	Solicitações/Trans ferência ref. a Valor empen	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores Ilheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	6302 Pago a MARIA CRISTINA C prestados.	09/10/2018 CHIAPETTI, liqu	MARIA CRISTINA CHIAPETTI uidação 5581 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitaç	720,00 P ções/Transferência	720,00 a Mês ref. 09/2	Solicitações/Trans ferência 2018 ref. a Valor en	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores onselheiros, pela aquisição ou serviços
25	6291 Pago a MARTA SUMARA Daprestados.	09/10/2018 A SILVA PENH <i>A</i>	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA A, liquidação 5578 do empenho 25, Débito em Conta , So	480,00 P licitações/Transfe	480,00 rência Mês ref	Solicitações/Trans ferência . 09/2018 ref. a Va	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores o a Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	6295 Pago a Colaboradores, liqu	09/10/2018 idação 5573 do	Mayara Paula da Silva Marques o empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferê	1.320,00 P ncia Mês ref. 09/2	1.320,00 018 ref. a Valo	Solicitações/Trans ferência or empenhado a Co	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores la aquisição ou serviços prestados.
25	6314 Pago a Nivea Lorena torres	09/10/2018 s, liquidação 55	Nivea Lorena torres 587 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Tran	600,00 P sferência Mês ref.	600,00 09/2018 ref.	Solicitações/Trans ferência a Valor empenhado	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores os, pela aquisição ou serviços prestados.
25	6318 Pago a PATRICK DA SILVA prestados.	09/10/2018 GUTIERRES, li	PATRICK DA SILVA GUTIERRES iquidação 5591 do empenho 25, Débito em Conta , Solici	840,00 P tações/Transferêr	840,00 ncia Mês ref. 0	Solicitações/Trans ferência 9/2018 ref. a Valor	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores a Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	6294 Pago a Raquel Trefzger de	09/10/2018 Melo, liquidaçã	Raquel Trefzger de Melo ão 5579 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/	720,00 P Transferência Mês	720,00 s ref. 09/2018	Solicitações/Trans ferência ref. a Valor empen	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores Iheiros, 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

25

6340

COR	EN/MS							Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
N. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Rodrigo Guimarães prestados.	dos Santos Aln	neida, liquidação 5589 do empenho 25, Débito em Cont	a , Solicitações/Tr	ansferência Mê	ès ref. 09/2018 ref.	a Valor empe	enhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	6306	09/10/2018	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a SANDRA MARIA DO serviços prestados.	O VALLE LEONE	DE OLIVEIRA, liquidação 5582 do empenho 25, Débito	em Conta , Solicit	ações/Transfei	rência Mês ref. 09/	2018 ref. a Va	alor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou
25	6285	09/10/2018	Shirlei Santina Gonçalves	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Shirlei Santina Gon	ıçalves, liquidaç	ão 5583 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações	s/Transferência Mé	ès ref. 09/2018			elheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	6304	09/10/2018	Silvia Alves Bonifácio Borgato	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Silvia Alves Bonifác prestados.	cio Borgato, liqu	iidação 5593 do empenho 25, Débito em Conta , Solicita	ıções/Transferênci	a Mês ref. 09/2	2018 ref. a Valor e	mpenhado a (	Conselheiros, pela aquisição ou serviços
25	6313	09/10/2018	SUZICLEIA STRAPASON	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a SUZICLEIA STRAPA	ASON, liquidaçã	o 5586 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/	Transferência Mês	s ref. 09/2018	•		.,
25	6300	09/10/2018	VANIA PAULA STOLTE	240,00 P	240,00	Solicitações/Trans ferência	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a VANIA PAULA STO	LTE, liquidação	5588 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/T	ransferencia Mes i	ref. 09/2018 re	·		
25	6430	10/10/2018	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA o empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferê	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	rago a Colaboradores, liqu	iluação 3003 uc	o emperino 23, Debito em Conta , Solicitações, Hansiere	ricia Mes Ter. 09/2	.016 lei. a vaic	·	· ·	
25	6342	10/10/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD ão 5594 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações,	960,00 P /Transferência Mê	960,00 c ref. 09/2018	Solicitações/Trans ferência	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	-	100D, ilquluaça	ao 3334 do emperino 23, Debito em Conta , Solicitações,			Solicitações/Trans		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio
25	6351 Pago a Giannine Roberta N	10/10/2018 Marcelino de Soi	Giannine Roberta Marcelino de Souza França uza França, liquidação 5636 do empenho 25, Débito em	480,00 P	480,00 es/Transferênc	ferência	09/2018	Representação - Colaboradores
	serviços prestados.	Tar centro de so	and manya, inquidagae 2000 de cimpanino 20, 2001.e cim	conta y concitaçõ	es, mansieren			
25	6341	10/10/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino , liquidação 5590 do empenho 25, Selecione , Solicitad	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	09/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
		Leities Justino,	, iiquiuayau эээч uu empennu 25, Seiecione , Soiicitag	<sub>y</sub> oes/Transierencia	i mes rei. 09/2	Solicitações/Trans		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio
25	6343	10/10/2018	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues o empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferê	120,00 P	120,00	ferência	09/2018	Representação - Colaboradores

360,00 P

360,00

10/10/2018 SUELEN DE SOUZA SILVA

Solicitações/Trans Mês ref. ferência 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, liquidaç	ão 5584 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações	s/Transferência M	lês ref. 09/201	8 ref. a Valor empe	enhado a Cons	elheiros, pela aquisição ou serviços prestados.
25	6480	18/10/2018	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	360,00 P	360,00	Solicitações/Trans ferência		Representação colaboradores
	Pago a WILSON BRUM TRI prestados.	INDADE JUNIOF	R, liquidação 5731 do empenho 25, Débito em Conta , So	olicitações/Transf	erência REF 09	)/2018 ref. a Valor	empenhado a	Conselheiros, pela aquisição ou serviços
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, liqu	idação 6154 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferêr	ncia Mês ref. 10/2	2018 ref. a Valo	or empenhado a Co	onselheiros, pe	la 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 M serviços prestados.	1arcelino de Sou	uza França, liquidação 6156 do empenho 25, Débito em	Conta , Solicitaçõ	es/Transferênc	cia Mês ref. 10/201	8 ref. a Valor	
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, liqu	idação 6159 do	empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/Transferêr	ncia Mês ref. 10/2	2018 ref. a Valo	or empenhado a Co	onselheiros, pe	la 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 DO prestados.	OS SANTOS NET	ΓΟ, liquidação 6152 do empenho 25, Débito em Conta ,	Solicitações/Trans	sferência Mês r		-,	
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 C prestados.	OSTA BARBOSA	A, liquidação 6169 do empenho 195, Débito em Conta , 9	Solicitações/Trans	sferência Mês r			ado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços
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 Cass	ia Leite, liquida	ção 6165 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitaçõe	s/Transferência N	Mês ref. 10/201	18 ref. a Valor emp	enhado a Cons	selheiros, 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 Alve prestados.	es da Costa Júni	ior, liquidação 6160 do empenho 25, Débito em Conta ,	Solicitações/Trans	sferência Mês r		,	, ,
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, liqu	idação 6172 do	empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferé	ència Mês ref. 10/	/2018 ref. a Va		-,	, ,
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 R	itz Araujo, liquio	dação 6163 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitaç	ões/Transferência	a Mês ref. 10/2		-,	
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

195

195

25

7013

prestados.

7002

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 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. Solicitações/Trans Mês ref. 6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio 25 7009 09/11/2018 JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA 480.00 P 480.00 ferência 10/2018 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. Solicitações/Trans Mês ref. 6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio 25 7004 09/11/2018 KARINE GOMES JARCEM 120,00 P 120,00 ferência 10/2018 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. Solicitações/Trans Mês ref. 6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio 840,00 195 6993 09/11/2018 Lucyana Conceição Lemes Justino 840,00 P ferência 10/2018 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. Solicitações/Trans Mês ref. 6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio 25 6996 09/11/2018 MARIA CRISTINA CHIAPETTI 720.00 P 720,00 ferência 10/2018 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. 6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Solicitações/Trans Mês ref. 25 7019 09/11/2018 MARTA SUMARA DA SILVA PENHA 720,00 P 720,00 ferência 10/2018 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. Solicitações/Trans Mês ref. 6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio 195 840,00 P 840,00 7010 09/11/2018 Mayara Paula da Silva Marques Representação - Colaboradores ferência 10/2018 Pago a Mayara Paula da Silva Margues, 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. Solicitações/Trans Mês ref. 6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio 960,00 195 7021 09/11/2018 Nivea Lorena torres 960,00 P ferência 10/2018 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. Solicitações/Trans Mês ref. 6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio

09/11/2018 Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida 840,00 P ferência 10/2018 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 servicos prestados. 6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Solicitações/Trans Mês ref. 6989 09/11/2018 SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA 360,00 P 360,00 ferência 10/2018 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.

720,00 P

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

720,00

840.00

ferência

Solicitações/Trans Mês ref.

10/2018

Representação - Colaboradores

6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio

PATRICK DA SILVA GUTIERRES

09/11/2018

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 do prestados.	os Santos Rodri	gues, liquidação 6153 do empenho 25, Débito em Conta	, Solicitações/Tra	nsferência Mê			
25	7006	09/11/2018	Silvia 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 Silvia Alves Bonifáci prestados.	io Borgato, liqui	idação 6161 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitaç	ções/Transferência	a Mês ref. 10/2	2018 ref. a Valor er		
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 STRAPA	SON, liquidação	o 6155 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/1	Transferência Mês	ref. 10/2018 i		•	
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 TRI prestados.	NDADE JUNIOF	R, liquidação 6167 do empenho 25, Débito em Conta , So	olicitações/Transfe	erência Mês ref		,	
25	7053	12/11/2018	Shirlei Santina 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 Santina Gond	çalves, liquidaçã	ão 6157 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/	Transferência Mê	s ref. 10/2018		-,	•
195	7572	06/12/2018	Lucyana Conceição Lemes Justino	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Lucyana Conceição prestados.	Lemes Justino,	, liquidação 6488 do empenho 195, Débito em Conta , So	olicitações/Transfe	erência REF 11		·	
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	s, liquidação 64	87 do empenho 195, Selecione , Solicitações/Transferê	ència REF 11/2018	3 ref. a Valor e	mpenhado a Colab	oradores, pela	•
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 M serviços prestados.	larcelino de Sou	uza França, liquidação 6508 do empenho 195, Débito em	ı Conta , Solicitaçõ	ões/Transferêr		,	•
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 SILV serviços prestados.	va carlos da	ROCHA, liquidação 6491 do empenho 195, Débito em Co	onta , Solicitações	s/Transferência		,	•
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 prestados.	s Esteves, liquio	dação 6510 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitaç	ções/Transferência	a Mês ref. 11/2			
195	7564	07/12/2018	Mayara Paula da Silva Margues	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

CORFN/MS

prestados.

JUK	EN/MS							
l. Emp	. N. Baixa Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a Mayara Paula da S prestados.	ilva Marques, lid	quidação 6513 do empenho 195, Débito em Conta , Solici	itações/Transferê	ència Mês ref. 1	11/2018 ref. a Valo	r empenhado	a Colaboradores, pela aquisição ou serviços
195	7587	07/12/2018	Raquel Trefzger de Melo	120,00 P	120,00	Solicitações/Trans ferência	11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Raquei Trefzger de	е мею, припасс	ão 6496 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações	/ i ransferencia M	es rer. 11/201	8 rer. a vaior empe	ennado a Colai	poradores, pela aquisição ou serviços prestados.
195	7586	07/12/2018	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	480,00 P	480,00	Solicitações/Trans ferência	11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Selma Aparecida d serviços prestados.	os Santos Rodri	igues, liquidação 6503 do empenho 195, Débito em Conti	a , Solicitações/T	ransferência M	ês ref. 11/2018 ref	f. a Valor emp	enhado a Colaboradores, pela aquisição ou
195	7838	10/12/2018	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a ABILIO TORRES De prestados.	os santos ne	TO, liquidação 6492 do empenho 195, Débito em Conta ,	Solicitações/Trai	nsferência Mês	ref. 11/2018 ref. a	a Valor empen	hado a Colaboradores, pela aquisição ou serviço
195	7808	10/12/2018	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a ALESSANDRA DA O prestados.	COSTA BARBOS	A, liquidação 6505 do empenho 195, Débito em Conta , S	Solicitações/Trans	sferência Mês r	ef. 11/2018 ref. a	Valor empenh	ado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços
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, liqu	uidação 6507 do	o empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferê	ència Mês ref. 11/	/2018 ref. a Va	lor empenhado a C	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 Alve prestados.	es da Costa Jún	ior, liquidação 6511 do empenho 195, Débito em Conta ,	Solicitações/Tran	nsferência Mês	ref. 11/2018 ref. a	Valor empen	
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 prestados.	Santos Hortelai	n, liquidação 6500 do empenho 195, Débito em Conta , S	Solicitações/Trans	ferência Mês r	ef. 11/2018 ref. a \	/alor empenha	ado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços
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 R prestados.	Ritz Araujo, liqui	dação 6512 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitado	ções/Transferênc	ia Mês ref. 11/	2018 ref. a Valor e	mpenhado a (	
195	7807	10/12/2018	FUAD FAYEZ MAHMOUD	960,00 P	960,00	Solicitações/Trans ferência	11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a FUAD FAYEZ MAHI	MOUD, liquidaçã	ão 6502 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações	/Transferência M	ês ref. 11/201	8 ref. a Valor empe	enhado a Cola	boradores, 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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	s Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a MARTA SUMARA Di prestados.	A SILVA PENHA	, liquidação 6498 do empenho 195, Débito em Conta , So	licitações/Transf	erência Mês re	ef. 11/2018 ref. a \	•	•
195	7828	10/12/2018	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	600,00 P	600,00	Solicitações/Trans ferência	s Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a PATRICK DA SILVA prestados.	GUTIERRES, lie	quidação 6509 do empenho 195, Débito em Conta , Solici	tações/Transferé	ència Mês ref.			
195	7812	10/12/2018	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	s Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Rodrigo Guimarães serviços prestados.	dos Santos Aln	neida, liquidação 6499 do empenho 195, Débito em Conta	, Solicitações/T	ransferência M			
25	7824	10/12/2018	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Solicitações/Trans ferência	s Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a SANDRA MARIA DO serviços prestados.	VALLE LEONE	DE OLIVEIRA, liquidação 6495 do empenho 25, Débito er	n Conta , Solicit	ações/Transfei		•	
25	7822	10/12/2018	Shirlei Santina Gonçalves	120,00 P	120,00	Solicitações/Trans ferência	s Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Shirlei Santina Gon	çalves, liquidaçã	ão 6494 do empenho 25, Débito em Conta , Solicitações/T	ransferência Mê	ès ref. 11/2018		,	
195	7826	10/12/2018	Silvia Alves Bonifácio Borgato	960,00 P	960,00	Solicitações/Trans ferência	s Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a Silvia Alves Bonifác prestados.	io Borgato, liqui	idação 6501 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitaç	ções/Transferênd	cia Mês ref. 11	/2018 ref. a Valor	•	
195	7830	10/12/2018	SUZICLEIA STRAPASON	840,00 P	840,00	Solicitações/Trans ferência	s Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a SUZICLEIA STRAPA	SON, liquidação	o 6497 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/T	ransferência Mê	ès ref. 11/2018		•	
195	7816	10/12/2018	VANIA PAULA STOLTE	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	s Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a VANIA PAULA STOI	_TE, liquidação	6504 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Tr	ansferência Mês	ref. 11/2018 r		,	
195	7814	10/12/2018	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	720,00 P	720,00	Solicitações/Trans ferência	s Mês ref. 11/2018	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores
	Pago a WILSON BRUM TRI prestados.	NDADE JUNIOF	R, liquidação 6506 do empenho 195, Débito em Conta , So	olicitações/Trans	ferência Mês r		,	'

Total de pagamentos: 207 118.146,28 118.146,28 Total de estornos: 1 -344,00 -344,00