

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	586	REF A JAN/2019	21/02/2019	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	REF A JAN/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 383 do empenho 197, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15,16,17,28,29,30 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.									
194	595	REF A JAN/2019	21/02/2019	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	REF A JAN/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, liquidação 380 do empenho 194, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2,3,15,17,22,23 e 29 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.									
195	590	REF A JAN/2019	21/02/2019	ALZENIR CRISTINO	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	REF A JAN/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 381 do empenho 195, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 9 e 23 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs.									
199	584	REF A JAN/2019	21/02/2019	Fernanda Raquel Ritz Araujo	1.080,00 P	1.080,00	Solicitações/Transferência	REF A JAN/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 385 do empenho 199, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,8,15,16,18,21,23,29 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 9 ARs.									
201	581		21/02/2019	FUAD FAYEZ MAHMOUD	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	REF A JAN/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 387 do empenho 201, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,8,11,16,18,21,23 e 29 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs.									
202	580	REF A JAN/2019	21/02/2019	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	REF A JAN/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 388 do empenho 202, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15,16,29 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.									
192	593	REF A JAN/2019	21/02/2019	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	REF A JAN/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 379 do empenho 192, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,11,16 e 18 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.									
204	578	REF A JAN/2019	21/02/2019	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	REF A JAN/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, liquidação 390 do empenho 204, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,11,16 e 18 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.									
208	575	REF A JAN/2019	21/02/2019	Max Dembo Martins Esteves	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	REF A JAN/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 393 do empenho 208, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,7,8,11,15,18 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.									
191	592	REF A JAN/2019	21/02/2019	Mayara Paula da Silva Marques	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	REF A JAN/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Mayara Paula da Silva Marques, liquidação 378 do empenho 191, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Mayara Paula da Silva Marques, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,10,18,28 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	582	REF A JAN/2019	21/02/2019	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	REF A JAN/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 386 do empenho 200, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,28 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.									
196	588	REF A JAN/2019	21/02/2019	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	REF A JAN/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 382 do empenho 196, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,8,11,15,18,29 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.									
206	576	REF A JAN/2019	21/02/2019	SUZICLEIA STRAPASON	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	REF A JAN/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 392 do empenho 206, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,4,8,14,15,22,24,28,29 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 10 ARs.									
205	606	REF A JAN/2019	22/02/2019	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	REF A JAN/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 391 do empenho 205, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2,4,8,9,17 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.									
203	607	REF A JAN/2019	22/02/2019	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	REF A JAN/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 389 do empenho 203, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2,9,17,23,30 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.									
198	735	REF A JAN/2019	25/02/2019	SUELEN DE SOUZA SILVA	1.080,00 P	1.080,00	Solicitações/Transferência	REF A JAN/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELEN DE SOUZA SILVA, liquidação 384 do empenho 198, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF A JAN/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador SUELEN DE SOUZA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,9,15,22,23,24,29,30 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 9 ARs.									
214	738	REF A JAN/2019	26/02/2019	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 406 do empenho 214, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias e 17,21,24 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.									
213	740	REF A JAN/2019	26/02/2019	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 405 do empenho 213, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias e 3 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs.									
215	736	REF A JAN/2019	26/02/2019	VANIA PAULA STOLTE	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 407 do empenho 215, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,24 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.									
219	742	REF A JAN/2019	26/02/2019	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 424 do empenho 219, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,21,23,29 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.									
222	730	REF A JAN/2019	28/02/2019	KARINE GOMES JARCEM	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 433 do empenho 222, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador KARINE GOMES JARCEM, em virtude da atividade desenvolvida no dia 17 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 ARs.									
221	732	REF A JAN/2019	28/02/2019	LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, liquidação 432 do empenho 221, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24 e 21 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs.									
259	937	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 598 do empenho 259, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 8,11,14,22 e 25 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 5 ARs.									
257	941	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	ALZENIR CRISTINO	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 617 do empenho 257, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,18 e 21 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 3 ARs.									
264	935	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	Fernanda Raquel Ritz Araujo	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 603 do empenho 264, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,7,8,14,19 e 22 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 7 ARs.									
256	923	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	FUAD FAYEZ MAHMOUD	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 608 do empenho 256, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,12,13,18,20,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 7 ARs.									
253	924	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 614 do empenho 253, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,6,8,13,14,18,19 e 25 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 8 ARs.									
263	919	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 602 do empenho 263, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,8,15,20,22 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 6 ARs.									
255	943	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	KARINE GOMES JARCEM	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 609 do empenho 255, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 1 ARs.									
258	939	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	MARCEL DOS SANTOS NOBRE	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCEL DOS SANTOS NOBRE, liquidação 616 do empenho 258, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador MARCEL DOS SANTOS NOBRE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 2 ARs.									
267	925		15/03/2019	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 606 do empenho 267, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,13 e 21 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 3 ARs.									
250	951	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, liquidação 611 do empenho 250, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,14,21 e 27 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 4 ARs.									
261	920	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	Max Dembo Martins Esteves	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 600 do empenho 261, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,7,8,18,19,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 8 ARs.									
262	921	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	Mayara Paula da Silva Marques	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Mayara Paula da Silva Marques, liquidação 601 do empenho 262, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Mayara Paula da Silva Marques, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20,21,26,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 5 ARs.									
265	931	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 604 do empenho 265, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21 e 26 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 2 ARs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	949	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 612 do empenho 251, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,6,11,12 e 18 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 5 ARs.									
254	945	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 615 do empenho 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 11 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 1 ARs.									
260	922	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 599 do empenho 260, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,6,8,13,14,19,20 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 8 ARs.									
249	953	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	Shirlei Santana Gonçalves	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 610 do empenho 249, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,13,14,21 e 27 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 5 ARs.									
266	933	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 605 do empenho 266, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,6,7,8,12,13,14,19 e 22 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 10 ARs.									
268	929	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	SUZICLEIA STRAPASON	1.080,00 P	1.080,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 607 do empenho 268, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,6,8,12,13,14,18,25 e 27 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 9 ARs.									
269	927	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	VANIA PAULA STOLTE	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 618 do empenho 269, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref. Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,12,20,27 e 28 de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.									
252	947	Ref.Fevereiro/2019	15/03/2019	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	Ref.Fevereiro/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 613 do empenho 252, Débito em Conta , Solicitações/Transferência Ref.Fevereiro/2019 ref. a Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,13 e 22 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 3 ARs.									
313	1474	REF A FEVEREIRO/2019	29/03/2019	SUELEN DE SOUZA SILVA	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUELEN DE SOUZA SILVA, liquidação 1081 do empenho 313, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador SUELEN DE SOUZA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6,7,11,13,18,19,22 e 27 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs.									
318	1490		01/04/2019	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1087 do empenho 318, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 22 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 AR.									
355	1608	REF. A MARÇO / 2019	15/04/2019	Fernanda Raquel Ritz Araujo	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1258 do empenho 355, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,19,21 e 22 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.									
356	1607	REF. A MARÇO / 2019	15/04/2019	FUAD FAYEZ MAHMOUD	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1257 do empenho 356, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,11,21,22,26 e 29 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.									
359	1606	REF. A MARÇO / 2019	15/04/2019	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 1256 do empenho 359, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,15,27,28 e 29 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.									
360	1604	REF. A MARÇO / 2019	15/04/2019	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 1255 do empenho 360, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,20,25 e 27 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.									
357	1603	REF. A MARÇO / 2019	15/04/2019	Max Dembo Martins Esteves	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 1254 do empenho 357, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,11,19,22,26 e 29 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.									
363	1601	REF. A MARÇO / 2019	15/04/2019	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1253 do empenho 363, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07 e 11 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs.									
362	1600	REF. A MARÇO / 2019	15/04/2019	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1252 do empenho 362, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,13,14,15,19,27,28 e 29 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs.									
358	1598	REF. A MARÇO / 2019	15/04/2019	Shirlei Santana Gonçalves	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 1251 do empenho 358, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,20,25 e 27 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.									
354	1596	REF. A MARÇO / 2019	15/04/2019	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1250 do empenho 354, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08 e 19 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.									
364	1594	REF. A MARÇO / 2019	15/04/2019	SUZICLEIA STRAPASON	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1249 do empenho 364, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,18,21,25 e 27 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.									
361	1592	REF. A MARÇO / 2019	15/04/2019	VANIA PAULA STOLTE	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1248 do empenho 361, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10 e 13 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.									
367	1612	REF. A MARÇO / 2019	15/04/2019	vergilio Coronel da Silva Neto	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1263 do empenho 367, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 21 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 ARs.									
352	1590	REF. A MARÇO / 2019	15/04/2019	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1247 do empenho 352, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,21 e 28 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.									
353	1610	REF. A MARÇO / 2019	17/04/2019	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1259 do empenho 353, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,21 e 28 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.									
396	1887	REF 03/2019	25/04/2019	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 1538 do empenho 396, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 15 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	1885	REF 03/2019	25/04/2019	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 1537 do empenho 395, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 8,21 e 22 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.									
398	1891	REF 03/2019	25/04/2019	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1540 do empenho 398, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,14,18,19,25 e 27 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.									
397	1889	REF 03/2019	25/04/2019	KARINE GOMES JARCEM	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1539 do empenho 397, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,12 e 21 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.									
453	2162	REF. 04 / 2019	08/05/2019	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 1785 do empenho 453, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,11,15,22,26 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.									
454	2168	REF. 04 / 2019	08/05/2019	FUAD FAYEZ MAHMOUD	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1786 do empenho 454, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,23,24,25,26 e 29 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.									
448	2161	REF A 04/2019	08/05/2019	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1780 do empenho 448, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,4,8,10,17,22,24 e 26 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs.									
450	2166	REF A 04/2019	08/05/2019	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1782 do empenho 450, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05 e 29 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.									
451	2169	REF 04/2019	08/05/2019	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, liquidação 1783 do empenho 451, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaborador JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, em virtude das atividades desenvolvidas no 02 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 AR.									
455	2160	REF.04 / 2019	08/05/2019	Juliano Souza Graciose	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 1787 do empenho 455, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaborador Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16,17,22,23,29 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.									
447	2158	REF A 04/2019	08/05/2019	KARINE GOMES JARCEM	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1779 do empenho 447, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 ARs.									
445	2154	REF A 04/2019	08/05/2019	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 1777 do empenho 445, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,15,16,17,22,23,29 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs.									
449	2164	REF A 04/2019	08/05/2019	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, liquidação 1781 do empenho 449, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborado SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 2 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 ARs.									
452	2170	REF.04 / 2019	08/05/2019	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1784 do empenho 452, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaborador Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,09,10,11,15,17,22,24,26 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 12 ARs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
446	2156	REF A 04/2019	08/05/2019	Shirlei Santana Gonçalves	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 1778 do empenho 446, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,15,16,17,22,23,29 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs.									
444	2152	REF A 04/2019	08/05/2019	SUZICLEIA STRAPASON	1.080,00 P	1.080,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1776 do empenho 444, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,4,5,8,12,15,22,25 e 26 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 9 ARs.									
505	2326	REF 04/2019	15/05/2019	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1871 do empenho 505, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,8 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.									
505	2326	REF 04/2019	15/05/2019	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	-360,00 E	-360,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Estorno do pagamento 2326 pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, empenho 505, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,8 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.									
501	2319	REF 04/2019	15/05/2019	LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, liquidação 1867 do empenho 501, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2,3,5,12,16,17,24 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs.									
508	2332	REF 04/2019	15/05/2019	Max Dembo Martins Esteves	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 1874 do empenho 508, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,22,24 e 25 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.									
506	2328	REF 04/2019	15/05/2019	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1872 do empenho 506, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,8 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.									
503	2323	REF 04/2019	15/05/2019	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1869 do empenho 503, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,13,22,29 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.									
502	2321	REF 04/2019	15/05/2019	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1868 do empenho 502, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,22,23 e 26 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.									
504	2325	REF 04/2019	15/05/2019	vergilio Coronel da Silva Neto	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1870 do empenho 504, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,9,11,12,22 e 24 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.									
507	2330	REF 04/2019	15/05/2019	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1873 do empenho 507, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,4,5,8,29 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.									
505	2525	REF 04/2019	23/05/2019	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1871 do empenho 505, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,8 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.									
600	3066	REF A 05/2019	07/06/2019	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 2474 do empenho 600, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,10,17,24 e 27 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
605	3062	REF A 05/2019	07/06/2019	Everton Ferreira Lemos	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Everton Ferreira Lemos, liquidação 2479 do empenho 605, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Everton Ferreira Lemos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,12,13,14,15,30 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.									
604	3063	REF A 05/2019	07/06/2019	Fernanda Raquel Ritz Araujo	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 2478 do empenho 604, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,07,10,14,17,24,28 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs.									
599	3067	REF A 05/2019	07/06/2019	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 2473 do empenho 599, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,08,22,27 e 29 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.									
603	3064	REF A 05/2019	07/06/2019	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 2477 do empenho 603, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,10,13,14,17,20,24,27,28 e 30 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 10 ARs.									
606	3061	REF A 05/2019	07/06/2019	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.560,00 P	1.560,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2480 do empenho 606, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,08,10,14,16,17,20,22,24,27,28 e 29 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 13 ARs.									
598	3068	REF A 05/2019	07/06/2019	Shirlei Santana Gonçalves	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 2472 do empenho 598, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,10,13,14,17,20,22,24,27,28 e 30 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 12 ARs.									
601	3078	REF A 05/2019	07/06/2019	VANIA PAULA STOLTE	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 2475 do empenho 601, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,14 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.									
594	3079	REF A 05/2019	11/06/2019	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2468 do empenho 594, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,22,24 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.									
594	3079	REF A 05/2019	11/06/2019	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	-480,00 E	-480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Estorno do pagamento 3079 pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, empenho 594, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,22,24 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.									
588	3075	REF A 05/2019	11/06/2019	FUAD FAYEZ MAHMOUD	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2462 do empenho 588, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,13,14,15,21 e 29 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.									
589	3081	REF A 05/2019	11/06/2019	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 2463 do empenho 589, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,15,21,28 e 29 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.									
589	3081	REF A 05/2019	11/06/2019	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	-600,00 E	-600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Estorno do pagamento 3081 pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, empenho 589, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,15,21,28 e 29 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.									
602	3065	REF A 05/2019	11/06/2019	Juliano Souza Graciose	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 2476 do empenho 602, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,10,13,17,20,22,24,27 e 30 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 10 ARs.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	3074	REF A 05/2019	11/06/2019	KARINE GOMES JARCEM	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2464 do empenho 590, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 22 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs.									
587	3076	REF A 05/2019	11/06/2019	LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, liquidação 2461 do empenho 587, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,10,13,14,15 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.									
593	3072	REF A 05/2019	11/06/2019	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2467 do empenho 593, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs.									
597	3069	REF A 05/2019	11/06/2019	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 2471 do empenho 597, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20 e 27 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs.									
596	3070	REF A 05/2019	11/06/2019	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 2470 do empenho 596, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,07,14,15,28 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.									
595	3071	REF A 05/2019	11/06/2019	SUZICLEIA STRAPASON	1.320,00 P	1.320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 2469 do empenho 595, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,08,10,14,16,20,27,29,30 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 11 ARs.									
591	3077	REF A 05/2019	11/06/2019	vergilio Coronel da Silva Neto	1.080,00 P	1.080,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 2465 do empenho 591, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,08,10,14,16,20,24,30 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 9 ARs.									
592	3073	REF A 05/2019	11/06/2019	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2466 do empenho 592, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,21,22,24,29 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.									
594	3084	REF A 05/2019	12/06/2019	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2468 do empenho 594, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,22,24 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.									
589	3083	REF A 05/2019	12/06/2019	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 2463 do empenho 589, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,15,21,28 e 29 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.									
642	3226	MEMOR. N. 052/2019	19/06/2019	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 2731 do empenho 642, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 de maio de 2019, a descrição das atividades realizadas consta no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 AR.									
641	3225	MEMOR. N. 052/2019	19/06/2019	Max Dembo Martins Esteves	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 2730 do empenho 641, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 7, 10, 14, 17, 28 de maio de 2019, a descrição das atividades realizadas consta no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.									
710	3695	MEMOR. Nº 054/2019	11/07/2019	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 3113 do empenho 710, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7, 14, 18, 26, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 AR									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	3686	MEMOR. Nº 054/2019	11/07/2019	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 3102 do empenho 701, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6 e 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 AR.									
715	3700	MEMOR. Nº 054/2019	11/07/2019	Dieimes Leandro da Silva	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 3118 do empenho 715, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 26, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 AR									
714	3699	MEMOR. Nº 054/2019	11/07/2019	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 3117 do empenho 714, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17, 18, 19, 24, 25 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 AR									
700	3685	MEMOR. Nº 054/2019	11/07/2019	Fernanda Raquel Ritz Araujo	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 3101 do empenho 700, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 7, 14, 17, 18, 25, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 7 AR.									
716	3701	MEMOR. Nº 054/2019	11/07/2019	FUAD FAYEZ MAHMOUD	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 3119 do empenho 716, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7, 11, 12, 13, 19, 24, 26 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 AR									
706	3691	MEMOR. Nº 054/2019	11/07/2019	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 3109 do empenho 706, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5, 6, 7, 12, 17, 18, 24 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 7 AR.									
703	3688	MEMOR. Nº 054/2019	11/07/2019	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.080,00 P	1.080,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 3105 do empenho 703, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6, 7, 10, 12, 13, 19, 24, 26, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 9 AR.									
718	3703	MEMOR. Nº 054/2019	11/07/2019	Juliano Souza Graciose	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 3121 do empenho 718, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 15 AR									
711	3696	MEMOR. Nº 054/2019	11/07/2019	KARINE GOMES JARCEM	360,00 P	360,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 3114 do empenho 711, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6, 8, 22 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 3 AR.									
713	3698	MEMOR. Nº 054/2019	11/07/2019	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.080,00 P	1.080,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 3116 do empenho 713, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 6, 10, 12, 17, 19, 24, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 9 AR.									
705	3690	MEMOR. Nº 054/2019	11/07/2019	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 3108 do empenho 705, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10, 13, 19, 24, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 AR									
707	3692	MEMOR. Nº 054/2019	11/07/2019	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 3110 do empenho 707, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 5, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 24, 26, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 12 AR.									
712	3697	MEMOR. Nº 054/2019	11/07/2019	Shirlei Santana Gonçalves	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 3115 do empenho 712, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3 e 4 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 2 AR.									
702	3687	MEMOR. Nº 054/2019	11/07/2019	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 3104 do empenho 702, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 7, 12, 13, 14, 19, 24 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 7 AR.									
708	3693	MEMOR. Nº 054/2019	11/07/2019	SUZICLEIA STRAPASON	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 3111 do empenho 708, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6, 7, 11, 14, 17, 24, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 8 AR.									
717	3702	MEMOR. Nº 054/2019	11/07/2019	VANIA PAULA STOLTE	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 3120 do empenho 717, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6, 7, 14, 18, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 5 AR.									
709	3694	MEMOR. Nº 054/2019	11/07/2019	vergilio Coronel da Silva Neto	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 3112 do empenho 709, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 5, 11, 17, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 AR									
704	3689	MEMOR. Nº 054/2019	11/07/2019	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 3107 do empenho 704, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7, 17, 18, 19, 24, 25, 26 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 AR									
754	3704		22/07/2019	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 3286 do empenho 754, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,6,11,18 e 19 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.									
Total de pagamentos: 128					83.520,00	83.520,00			
Total de estornos: 3					-1.440,00	-1.440,00			
Total líquido:						82.080,00			