

Relatório de Pagamento

Filtros

Período:	01/08/2019	até	30/11/2019
Empenho:	Nenhum	Liquidação:	Nenhum
Favorecido:	Nenhum	Despesa Orçamentária:	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Nº Processo:	Nenhum	Conta Bancária:	Nenhum
Listar somente anulações:	Não	Apresentar Complemento:	Sim
Ordenação:	Data de Pagamento		

Empenho	Conta a Pagar	Processo	Data Mov.	Favorecido	Valor Movimento	Despesa Orçamentária	Conta Bancária
820	4233	MEMOR. N. 057/2019	12/08/2019	519.894.841-15 - SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.800,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 3434 do empenho 820, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 25, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs.						
822	4234	MEMOR. N. 057/2019	12/08/2019	894.560.331-04 - RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	2.520,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 3436 do empenho 822, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 24, 25, 26, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 14 ARs.						
821	4235	MEMOR. N. 057/2019	12/08/2019	001.100.481-99 - CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	2.700,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 3435 do empenho 821, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 15 ARs.						
823	4236	MEMOR. N. 057/2019	12/08/2019	002.160.131-35 - LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	1.800,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 3437 do empenho 823, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheira Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 8, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 12 ARs.						
824	4237	MEMOR. N. 057/2019	12/08/2019	819.888.341-04 - NIVEA LORENA TORRES	2.250,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Nivia Lorena Torres, liquidação 3438 do empenho 824, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheira Nivea Lorena torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 18, 19, 23, 26, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 15 ARs.						
825	4238	MEMOR. N. 057/2019	12/08/2019	093.627.197-38 - GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	1.950,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, liquidação 3439 do empenho 825, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 4, 5, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 13 ARs.						
827	4239	MEMOR. N. 057/2019	12/08/2019	810.840.991-87 - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	2.250,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 3441 do empenho 827, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 27, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 15 ARs.						

Empenho	Conta a Pagar	Processo	Data Mov.	Favorecido	Valor Movimento	Despesa Orçamentária	Conta Bancária
826	4241	MEMOR. N. 057/2019	12/08/2019	010.118.051-97 - CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	1.800,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 3440 do empenho 826, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 4, 5, 6, 10, 12, 17, 18, 19, 25, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 12 ARs.						
828	4240	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	561.901.901-20 - APARECIDO VIEIRA CARVALHO	600,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 3442 do empenho 828, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18, 19, 22, 23 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 4 ARs.						
829	4242	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	024.895.161-08 - ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA JUNIOR	240,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, liquidação 3651 do empenho 829, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16 e 19 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 2 ARs.						
846	4243	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	908.656.001-63 - FERNANDA RAQUEL RITZ ARAÚJO ALENCAR	720,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 3668 do empenho 846, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 9, 12, 16, 19, 26, 30 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 6 ARs.						
844	4244	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	028.823.711-01 - ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	840,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 3666 do empenho 844, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 4, 9, 10, 18, 22, 26 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 7 ARs.						
830	4245	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	057.674.116-70 - RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	720,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 3652 do empenho 830, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 8, 19, 23, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 6 ARs.						
830	4245	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	057.674.116-70 - RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	720,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 3652 do empenho 830, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 8, 19, 23, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 6 ARs.						
832	4246	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	060.372.738-71 - SHIRLEI SANTINA GONCALVES	360,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 3654 do empenho 832, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 3 ARs.						
835	4247	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	691.201.101-20 - GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE SOUZA FRANÇA	840,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 3660 do empenho 835, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 17, 22, 24, 29, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 7 ARs.						
836	4248	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	015.252.211-59 - SUZICLEIA STRAPASON	1.200,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 3657 do empenho 836, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 8, 11, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 29 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 10 ARs.						

Empenho	Conta a Pagar	Processo	Data Mov.	Favorecido	Valor Movimento	Despesa Orçamentária	Conta Bancária
837	4249	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	038.306.761-82 - VERGILIO CORONEL DA SILVA NETO	840,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 3658 do empenho 837, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 3, 9, 11, 17, 22, 25 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 7 ARs.						
838	4250	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	704.129.601-68 - WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.320,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 3659 do empenho 838, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 5, 8, 9, 12, 22, 23, 24, 26, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 11 ARs.						
839	4251	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	948.398.671-00 - PATRICK DA SILVA GUTIERRES	840,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 3661 do empenho 839, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 5, 8, 9, 11, 22, 25 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 7 ARs.						
840	4252	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	981.392.901-49 - GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.680,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 3662 do empenho 840, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 14 ARs.						
842	4253	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	835.508.361-04 - MARIA CRISTINA CHIAPETTI	840,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 3664 do empenho 842, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 9, 10, 11, 17, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 7 ARs.						
850	4254	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	022.996.688-88 - SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO	600,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 3794 do empenho 850, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 10, 17, 26, 30 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 5 ARs.						
831	4255		13/08/2019	661.452.951-04 - ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS	240,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Roberto Francisco dos Santos, liquidação 3653 do empenho 831, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Roberto Francisco dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 25 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 2 ARs.						
847	4256	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	069.564.316-96 - MAX DEMBO MARTINS ESTEVES	240,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 3669 do empenho 847, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4 e 8 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 2 ARs.						
845	4257	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	178.797.281-04 - SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.800,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 3667 do empenho 845, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Colaboradora Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 15 ARs.						
843	4258	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	029.143.261-14 - JULIANO SOUZA GRACIOSE	1.800,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 3665 do empenho 843, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 29, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 15 ARs.						

Empenho	Conta a Pagar	Processo	Data Mov.	Favorecido	Valor Movimento	Despesa Orçamentária	Conta Bancária
833	4259	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	001.259.251-07 - FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.080,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 3655 do empenho 833, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 3, 4, 10, 17, 23, 24, 26, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 9 ARs.						
841	4260	MEMOR. N. 057/2019	13/08/2019	023.750.921-04 - DIEIMES	1.080,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 3663 do empenho 841, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 4, 8, 16, 18, 22, 24, 26, 30 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 9 ARs.						
834	4261	MEMOR. N. 057/2019	14/08/2019	720.108.351-15 - FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	720,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 3656 do empenho 834, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5, 8, 9, 22, 26, 30 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 6 ARs.						
930	4515		06/09/2019	894.560.331-04 - RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	2.160,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 3994 do empenho 930, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,12,16,19,20,21,22,23,28,29 e 30 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.						
931	4516		06/09/2019	001.100.481-99 - CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	2.160,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 3995 do empenho 931, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,12,16,19,20,21,22,23,28,29 e 30 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.						
932	4517		06/09/2019	002.160.131-35 - LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	1.800,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 3996 do empenho 932, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,09,12,13,15,16,19,20,21,28,29 e 30 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.						
933	4518		06/09/2019	846.936.141-49 - ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	1.800,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 3997 do empenho 933, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,06,07,08,12,13,19,20,21 e 22 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.						
934	4519		06/09/2019	819.888.341-04 - NIVEA LORENA TORRES	1.650,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 3998 do empenho 934, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,12,13,16,19,20,21,22,26,28 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 11 ARs.						
935	4520		06/09/2019	810.840.991-87 - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.050,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 3999 do empenho 935, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,12,19,20,21,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 07 ARs.						
936	4521		06/09/2019	093.627.197-38 - GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	600,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, liquidação 4000 do empenho 936, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,16,19 e 21 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 04 ARs.						

Empenho	Conta a Pagar	Processo	Data Mov.	Favorecido	Valor Movimento	Despesa Orçamentária	Conta Bancária
937	4522		06/09/2019	561.901.901-20 - APARECIDO VIEIRA CARVALHO	300,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 4001 do empenho 937, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19 e 20 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 02 ARs.						
955	4642	Memorando N061/2019	06/09/2019	519.894.841-15 - SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	2.160,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 4071 do empenho 955, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,08,09,12,13,16,21,22,23,29 e 30 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.						
938	4523	Memorando N061/2019	09/09/2019	060.372.738-71 - SHIRLEI SANTINA GONCALVES	600,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 4003 do empenho 938, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,13,28 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.						
939	4524	Memorando N061/2019	09/09/2019	057.674.116-70 - RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	840,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 4002 do empenho 939, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,11,13,19,20,28 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.						
941	4525	Memorando N061/2019	09/09/2019	908.656.001-63 - FERNANDA RAQUEL RITZ ARAÚJO ALENCAR	120,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 4005 do empenho 941, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 06 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 AR.						
942	4526	Memorando N061/2019	09/09/2019	720.108.351-15 - FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	720,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 4006 do empenho 942, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,19,23 e 27 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.						
948	4527	Memorando N061/2019	09/09/2019	948.398.671-00 - PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.320,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 4012 do empenho 948, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,08,12,14,19,23,26,27 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 11 ARs.						
949	4528	Memorando N061/2019	09/09/2019	704.129.601-68 - WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.200,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 4013 do empenho 949, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,07,19,20,23,27,28 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 10 ARs.						
950	4529	Memorando N061/2019	09/09/2019	015.252.211-59 - SUZICLEIA STRAPASON	1.200,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 4016 do empenho 950, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,07,08,09,19,22,27 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 10 ARs.						
951	4530	Memorando N061/2019	09/09/2019	028.823.711-01 - ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	600,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 4014 do empenho 951, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16,19,22,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 05 ARs.						
952	4531	Memorando N061/2019	09/09/2019	835.508.361-04 - MARIA CRISTINA CHIAPETTI	720,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 4015 do empenho 952, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,16,22,27,28 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 06 ARs.						

Empenho	Conta a Pagar	Processo	Data Mov.	Favorecido	Valor Movimento	Despesa Orçamentária	Conta Bancária
953	4532	Memorando N061/2019	09/09/2019	981.392.901-49 - GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	960,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 4017 do empenho 953, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,12,14,20,26 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 08 ARs.						
947	4533	Memorando N061/2019	09/09/2019	178.797.281-04 - SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.440,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 4011 do empenho 947, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,09,14,16,21,22,27,28,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 12 ARs.						
945	4534	Memorando N061/2019	09/09/2019	661.452.951-04 - ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS	240,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Roberto Francisco dos Santos, liquidação 4009 do empenho 945, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Roberto Francisco dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 19 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 02 ARs.						
946	4535	Memorando N061/2019	09/09/2019	038.306.761-82 - VERGILIO CORONEL DA SILVA NETO	480,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 4010 do empenho 946, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,12,22 e 27 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 04 ARs.						
944	4536	Memorando N061/2019	09/09/2019	029.143.261-14 - JULIANO SOUZA GRACIOSE	1.800,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Juliano Souza Gracioso, liquidação 4008 do empenho 944, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Gracioso, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,08,09,12,13,14,15,16,21,22,23,27,28,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 15 ARs.						
943	4537	Memorando N061/2019	09/09/2019	023.750.921-04 - DIEIMES	1.320,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 4007 do empenho 943, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,08,15,21,22,23,27,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 11 ARs.						
940	4538	Memorando N061/2019	09/09/2019	069.564.316-96 - MAX DEMBO MARTINS ESTEVES	240,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 4004 do empenho 940, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 12 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs.						
830	4513	MEMOR. N. 057/2019	09/09/2019	057.674.116-70 - RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	720,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 3652 do empenho 830, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 8, 19, 23, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 6 ARs.						
954	4544	Memorando N061/2019	10/09/2019	022.996.688-88 - SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO	240,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 4018 do empenho 954, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 09 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 02 ARs.						
1010	4639	REF. 08 / 2019	25/09/2019	000.545.321-67 - VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES	480,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 4175 do empenho 1010, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,07,15 e 30 de agosto de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 04 ARs.						
1012	4640	REF. 08/ 2019	25/09/2019	021.616.881-38 - EVERTON FERREIRA LEMOS	600,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9

Empenho	Conta a Pagar	Processo	Data Mov.	Favorecido	Valor Movimento	Despesa Orçamentária	Conta Bancária
1009	4638	REF. 08/2019	26/09/2019	001.259.251-07 - FUAD FAYEZ MAHMOUD	840,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 4174 do empenho 1009, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,09,20,26,27,28 e 30 de agosto de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 07 ARs.						
1011	4641	REF. 08 / 2019	26/09/2019	691.201.101-20 - GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE SOUZA FRANÇA	840,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 4176 do empenho 1011, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,07,09,14,21 e 28 de agosto de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 07 ARs.						
1069	5981	MEMOR. N. 068/2019	10/10/2019	704.129.601-68 - WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.080,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 5099 do empenho 1069, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 06, 09, 18, 24, 25, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 9 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						
1071	5982	MEMOR. N. 068/2019	10/10/2019	948.398.671-00 - PATRICK DA SILVA GUTIERRES	600,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 5103 do empenho 1071, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 11, 16, 23, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 5 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						
1072	5983	MEMOR. N. 068/2019	10/10/2019	981.392.901-49 - GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.200,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 5100 do empenho 1072, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a colaboradora GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 26, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 10 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						
1073	5984	MEMOR. N. 068/2019	10/10/2019	835.508.361-04 - MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.080,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 5104 do empenho 1073, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a colaboradora MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 09, 10, 17, 20, 23, 24, 27, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 9 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						
1074	5985	MEMOR. N. 068/2019	10/10/2019	060.372.738-71 - SHIRLEI SANTINA GONCALVES	1.200,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 5101 do empenho 1074, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a colaboradora Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 09, 10, 17, 20, 23, 24, 27, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 10 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						
1075	5986	MEMOR. N. 068/2019	10/10/2019	178.797.281-04 - SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.440,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 5102 do empenho 1075, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a colaboradora Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 06, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 12 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						

Empenho	Conta a Pagar	Processo	Data Mov.	Favorecido	Valor Movimento	Despesa Orçamentária	Conta Bancária
1076	5987	MEMOR. N. 068/2019	10/10/2019	023.750.921-04 - DIEIMES	1.440,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 5105 do empenho 1076, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 09, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 12 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						
1077	5988	MEMOR. N. 068/2019	10/10/2019	057.674.116-70 - RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	480,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 5106 do empenho 1077, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 05, 10, 16 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 4 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						
1078	5989	MEMOR. N. 068/2019	10/10/2019	028.823.711-01 - ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	480,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 5107 do empenho 1078, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 06, 13, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 4 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						
1079	5990	MEMOR. N. 068/2019	10/10/2019	691.201.101-20 - GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE SOUZA FRANÇA	600,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 5108 do empenho 1079, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 05, 10, 16 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 5 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						
1080	5991	MEMOR. N. 068/2019	10/10/2019	029.143.261-14 - JULIANO SOUZA GRACIOSE	1.560,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 5109 do empenho 1080, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 06, 09, 10, 11, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 13 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						
1081	5992	MEMOR. N. 068/2019	10/10/2019	908.656.001-63 - FERNANDA RAQUEL RITZ ARAÚJO ALENCAR	480,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 5110 do empenho 1081, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a colaboradora Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 20, 24 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 4 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						
1083	5994	MEMOR. N. 068/2019	10/10/2019	001.259.251-07 - FUAD FAYEZ MAHMOUD	480,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 5111 do empenho 1083, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 09, 18, 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 4 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						
1084	5995		10/10/2019	022.996.688-88 - SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO	120,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 5112 do empenho 1084, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a colaboradora Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 1 AR. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						

Empenho	Conta a Pagar	Processo	Data Mov.	Favorecido	Valor Movimento	Despesa Orçamentária	Conta Bancária
1085	5996	MEMOR. N. 068/2019	10/10/2019	043.353.961-55 - RUAN DIEGO DIAS SÁ LIMA	240,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 5113 do empenho 1085, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20, 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 2 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						
1066	5997	MEMOR. N. 068/2019	10/10/2019	519.894.841-15 - SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.800,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 5095 do empenho 1066, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 13, 18, 25, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						
1070	5998	MEMOR. N. 068/2019	10/10/2019	819.888.341-04 - NIVEA LORENA TORRES	1.200,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 5098 do empenho 1070, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Conselheira Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 10, 13, 16, 17, 24, 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 8 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						
1068	5999	MEMOR. N. 068/2019	10/10/2019	894.560.331-04 - RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	2.700,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 5097 do empenho 1068, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 15 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						
1067	6000	MEMOR. N. 068/2019	10/10/2019	001.100.481-99 - CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	2.700,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 5096 do empenho 1067, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 15 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						
1065	6001	MEMOR. N. 068/2019	10/10/2019	846.936.141-49 - ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	750,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 5094 do empenho 1065, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao Conselheiro ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10, 11, 12, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 5 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						
1100	6004	REF. 09 / 2019	10/10/2019	002.160.131-35 - LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	2.250,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 5172 do empenho 1100, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04,05,06, 09,10,11,12,17,23,24,25,26,27 e 28 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 15 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019 e atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019.						
1102	6032	REF. SET / 2019	10/10/2019	038.306.761-82 - VERGILIO CORONEL DA SILVA NETO	480,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 5174 do empenho 1102, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,,10,24 e 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 451ª Reunião Ordinária de Plenária do dia 09/10/2019 e atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 070/2019.						

Empenho	Conta a Pagar	Processo	Data Mov.	Favorecido	Valor Movimento	Despesa Orçamentária	Conta Bancária
1082	5993	MEMOR. N. 068/2019	14/10/2019	720.108.351-15 - FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	600,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 5114 do empenho 1082, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado ao colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 20, 24, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 5 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019						
1104	6002		14/10/2019	810.840.991-87 - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.350,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 5176 do empenho 1104, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04,05,09,10,11,16,17 e 18 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 09 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 451ª Reunião Ordinária de Plenária do dia 09/10/2019 e atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 070/2019.						
1103	6003	REF. 09 / 2019	14/10/2019	093.627.197-38 - GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	900,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, liquidação 5175 do empenho 1103, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,10,13,24,27 e 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 6 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019 e atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019.						
1101	6033	REF. 09 / 2019	14/10/2019	000.545.321-67 - VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES	480,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 5173 do empenho 1101, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,16,18 e 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 4 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 451ª Reunião Ordinária de Plenária do dia 09/10/2019 e atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 070/2019.						
1115	8359		17/10/2019	661.452.951-04 - ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS	720,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Liquidação do Empenho 1115, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido Roberto Francisco dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.						
1116	8363		18/10/2019	015.252.211-59 - SUZICLEIA STRAPASON	1.200,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Liquidação do Empenho 1116, referente Solicitações/Transferência nº do favorecido SUZICLEIA STRAPASON, pela aquisição ou serviços prestados.						
1105	7563		22/10/2019	010.118.051-97 - CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	1.350,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Liquidação N.º 5177; ref. empenho N.º 1105. Valor pago a Carolina Lopes de Moraes em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,10,13,23,24,25,26,27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 09 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 451ª Reunião Ordinária de Plenária do dia 09/10/2019 e atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 070/2019.						
1205	7656	Memorando Nº 075/19	12/11/2019	509.841.830-51 - Sebastião Junior Henrique Duarte - old	720,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 26 e 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 4 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1206	7657	Memorando Nº 075/19	12/11/2019	001.100.481-99 - CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.620,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 07, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 9 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						

Empenho	Conta a Pagar	Processo	Data Mov.	Favorecido	Valor Movimento	Despesa Orçamentária	Conta Bancária
1207	7658	Memorando Nº 075/19	12/11/2019	894.560.331-04 - RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.800,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 07, 14, 15, 23, 24, 25, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1208	7659	Memorando Nº 075/19	12/11/2019	846.936.141-49 - ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	1.200,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 07, 08, 16, 17, 25 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 8 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1210	7661	Memorando Nº 075/19	12/11/2019	093.627.197-38 - GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	1.200,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 21, 22, 23, 24, 25, 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 8 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1211	7662	Memorando Nº 075/19	12/11/2019	002.160.131-35 - LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	1.950,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 07, 08, 09, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 13 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1212	7663	Memorando Nº 075/19	12/11/2019	010.118.051-97 - CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	1.050,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 08, 20, 22, 24, 25 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 7 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1213	7664	Memorando Nº 075/19	12/11/2019	819.888.341-04 - NIVEA LORENA TORRES	2.250,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 15 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1216	7685	Valor empenhado a FU	13/11/2019	001.259.251-07 - FUAD FAYEZ MAHMOUD	720,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 21, 22, 23, 24, 25 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 6 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1218	7691	Memorando Nº 075/19	13/11/2019	029.143.261-14 - JULIANO SOUZA GRACIOSE	1.680,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a JULIANO SOUZA GRACIOSE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 08, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 30, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 14 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1219	7701	Memorando Nº 075/19	13/11/2019	178.797.281-04 - SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.800,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Valor empenhado a SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 15 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						

Empenho	Conta a Pagar	Processo	Data Mov.	Favorecido	Valor Movimento	Despesa Orçamentária	Conta Bancária
1223	7708	Memorando Nº 075/19	13/11/2019	023.750.921-04 - DIEIMES	1.560,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a DIEIMES LEANDRO DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 08, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 30, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 13 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1227	7724	Memorando Nº 075/19	13/11/2019	038.306.761-82 - VERGILIO CORONEL DA SILVA NETO	600,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a VERGILIO CORONEL DA SILVA NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 08, 14, 24, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 5 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1228	7725	Memorando Nº 075/19	13/11/2019	661.452.951-04 - ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS	480,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 17, 21, 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 4 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1214	7665	Memorando Nº 075/19	14/11/2019	060.372.738-71 - SHIRLEI SANTINA GONCALVES	1.080,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a SHIRLEI SANTINA GONCALVES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 08, 10, 15, 17, 21, 23, 29, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 9 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1217	7686	Memorando Nº 075/19	14/11/2019	691.201.101-20 - GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE SOUZA FRANÇA	600,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE S FRANÇA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10, 16, 17, 23, 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 5 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1220	7702	Memorando Nº 075/19	14/11/2019	015.252.211-59 - SUZICLEIA STRAPASON	1.320,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 30, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 11 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1221	7703	Memorando Nº 075/19	14/11/2019	043.353.961-55 - RUAN DIEGO DIAS SÁ LIMA	600,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a RUAN DIEGO DIAS SÁ LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 15, 22, 25, 29 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 5 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1224	7709	Memorando Nº 075/19	14/11/2019	981.392.901-49 - GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.320,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 03, 09, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 11 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1225	7720	Memorando Nº 075/19	14/11/2019	948.398.671-00 - PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 09, 16, 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 4 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						

Empenho	Conta a Pagar	Processo	Data Mov.	Favorecido	Valor Movimento	Despesa Orçamentária	Conta Bancária
1226	7722	Memorando Nº 075/19	14/11/2019	835.508.361-04 - MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.080,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 08, 10, 15, 17, 21, 23, 29, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 9 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1229	7726	Memorando Nº 075/19	14/11/2019	000.545.321-67 - VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES	480,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a VÂNIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 08, 25, 29 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 4 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1222	7727	Memorando Nº 075/19	14/11/2019	704.129.601-68 - WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.080,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 14, 21, 22, 23, 25, 29, 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 9 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1230	7728	Memorando Nº 075/19	14/11/2019	017.508.221-99 - Júlio Ricardo Franca	120,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a Júlio Ricardo Franca, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 15 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 1 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019						
1231	7729	Memorando Nº 075/19	14/11/2019	057.674.116-70 - RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	360,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21, 24, 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 3 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1232	7730	Memorando Nº 075/19	14/11/2019	720.108.351-15 - FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	120,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 1 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1233	7731	Memorando Nº 075/19	14/11/2019	022.996.688-88 - SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO	480,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 24, 29, 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 4 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1234	7732	Memorando Nº 075/19	14/11/2019	024.895.161-08 - ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA JÚNIOR	120,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA JÚNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 1 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1209	7660		21/11/2019	561.901.901-20 - APARECIDO VIEIRA CARVALHO	300,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14 e 15 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 2 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						

Empenho	Conta a Pagar	Processo	Data Mov.	Favorecido	Valor Movimento	Despesa Orçamentária	Conta Bancária
1215	7684	Memorando N° 075/19	22/11/2019	028.823.711-01 - ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	840,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 09, 14, 17, 18, 29, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 7 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.						
1265	7922	Extrato ATA 452ª ROP	28/11/2019	810.840.991-87 - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.350,00	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Caixa Econômica Federal - 2246-9
Complemento:	Pagamento do valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 03, 04, 05, 07, 08, 21, 22, 23 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 9 Auxílio Representação. Conforme Extrato de Ata da 452ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 22/11/2019.						
Total de pagamentos: 121					128.910,00		128.910,00
Total de anulações: 0						0,00	0,00
Total: 121					128.910,00		128.910,00