

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	232	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 217 do empenho 164, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 12, 13, 15, 19, 20, 22 e 27 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
166	230	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	Carlos Alberto da Silva Castro	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Carlos Alberto da Silva Castro, liquidação 219 do empenho 166, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto da Silva Castro em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 22 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
170	226	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	Carlos Cesar Barbosa Junior	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 223 do empenho 170, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
155	249	REF JAN/2021 CONS	11/02/2021	Carolina Lopes de Moraes	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 208 do empenho 155, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
146	242	REF JAN/2021 CONS	11/02/2021	Cleberson dos Santos Paião	3.360,00 P	3.360,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 200 do empenho 146, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
152	246	REF JAN/2021 CONS	11/02/2021	Dayse Aparecida Clemente	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 205 do empenho 152, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
174	222	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	Dieimes Leandro da Silva	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 227 do empenho 174, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 06, 19, 20, 26, 27 e 28 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	247	REF JAN/2021 CONS	11/02/2021	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
<p>Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 206 do empenho 153, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 21 e 25 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
157	239	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	Fernanda Raquel Ritz Araujo	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 210 do empenho 157, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
183	250	REF JAN/2021 CONS	11/02/2021	Flávio Tondati Ferreira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 260 do empenho 183, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 15 e 22 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
158	238	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 211 do empenho 158, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 19, 25, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
172	224	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 225 do empenho 172, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 12, 13, 19, 21, 26, 28 e 29 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
159	237	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 212 do empenho 159, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27 e 28 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
149	251	REF JAN/2021 CONS	11/02/2021	KARINE GOMES JARCEM	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 202 do empenho 149, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
162	234	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 215 do empenho 162, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 22 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
151	245	REF JAN/2021 CONS	11/02/2021	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 204 do empenho 151, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 06, 08, 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 e 27 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	227	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 222 do empenho 169, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 26 e 29 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
154	248	REF JAN/2021 CONS	11/02/2021	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 207 do empenho 154, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 15 e 25 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
167	229	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 220 do empenho 167, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15, 18, 20, 21, 25 e 28 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
150	244	REF JAN/2021 CONS	11/02/2021	Nivea Lorena Torres	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 203 do empenho 150, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 15, 18, 19, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
165	231	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	Patricia Aparecida Corrêa	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Patricia Aparecida Corrêa, liquidação 218 do empenho 165, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Aparecida Corrêa em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27 e 28 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
156	240	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 209 do empenho 156, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 18, 19, 20, 22, 25, 27 e 28 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
147	243	REF JAN/2021 CONS	11/02/2021	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 201 do empenho 147, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18, 19, 20, 22, 25 e 26 de janeiro de 2021. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
171	225	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 224 do empenho 171, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25 e 26 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
176	220	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	Ruan Diego Dias Sa Lima	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 229 do empenho 176, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 19 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	241	REF JAN/2021 CONS	11/02/2021	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 199 do empenho 145, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 06, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 30 de janeiro de 2021. O presidente fará jus a 15 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
168	228	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 221 do empenho 168, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 08, 13, 15, 20, 21, 22 e 27 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
175	221	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	Shirlei Santana Gonçalves	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 228 do empenho 175, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santana Gonçalves em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 14, 15 e 18 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
160	236	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 213 do empenho 160, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sílvia Alves Bonifácio Borgato em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 21 e 28 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
163	233	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	SUZICLEIA STRAPASON	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 216 do empenho 163, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 13, 20, 22, 27 e 28 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
173	223	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	VANIA PAULA STOLTE	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 226 do empenho 173, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 18, 19, 20, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
161	235	REF JAN/2021 COL	11/02/2021	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 214 do empenho 161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 21, 22, 25 e 28 de janeiro de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o MEMORANDO Nº 003/2021 e EXTRATO DE ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.02.2021.</p>									
235	521	REF FEV/2021 CONS	09/03/2021	Carolina Lopes de Moraes	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 356 do empenho 235, a Carolina Lopes de Moraes em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 05, 09, 10, 11, 12, 17, 22, 23 e 25 de fevereiro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.</p>									
232	518	REF FEV/2021 CONS	09/03/2021	Cleberson dos Santos Paião	3.360,00 P	3.360,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 353 do empenho 232, a Cleberson dos Santos Paião em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	509	REF FEV/2021 CONS	09/03/2021	Dayse Aparecida Clemente	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 358 do empenho 237, a Dayse Aparecida Clemente em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 22, 23 e 24 de fevereiro de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.</p>									
233	519	REF FEV/2021 CONS	09/03/2021	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 354 do empenho 233, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 08, 10, 12, 22, 23, 24 e 26 de fevereiro de 2021. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.</p>									
236	508	REF FEV/2021 CONS	09/03/2021	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 357 do empenho 236, a KARINE GOMES JARCEM em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 17, 22, 23, 24 e 25 de fevereiro de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.</p>									
234	520	REF FEV/2021 CONS	09/03/2021	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 355 do empenho 234, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23 e 24 de fevereiro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.</p>									
238	510	REF FEV/2021 CONS	09/03/2021	Nivea Lorena Torres	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 359 do empenho 238, a Nivea Lorena Torres em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 22, 25 e 26 de fevereiro de 2021. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.</p>									
231	517	REF FEV/2021 CONS	09/03/2021	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 352 do empenho 231, a Rodrigo Alexandre Teixeira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 16, 22, 23, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.</p>									
230	516	REF FEV/2021 CONS	09/03/2021	Sebastião Junior Henrique Duarte	2.860,00 P	2.860,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 350 do empenho 230, a Sebastião Junior Henrique Duarte em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 25 e 26 de fevereiro de 2021. O presidente fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.</p>									
253	770	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	Ana Maria Alves da Silva	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 374 do empenho 253, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18, 22, 24 e 25 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.</p>									
248	766	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	Carlos Alberto da Silva Castro	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Carlos Alberto da Silva Castro, liquidação 369 do empenho 248, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto da Silva Castro em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12, 17 e 18 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.</p>									
244	762	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	Carlos Cesar Barbosa Junior	1.280,00 P	1.280,00	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 Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 365 do empenho 244, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 05, 10, 11, 17 e 26 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.					
241	760	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	Dieimes Leandro da Silva	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 362 do empenho 241, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 08, 10, 11, 18 e 24 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.					
257	772	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	Fernanda Raquel Ritz Araujo	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 380 do empenho 257, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 23 e 25 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.					
259	774	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	FUAD FAYEZ MAHMOUD	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 382 do empenho 259, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 09, 12 e 26 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.					
243	761	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 364 do empenho 243, 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, 04, 10, 11, 12, 19, 22, 23 e 26 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.					
260	775	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 383 do empenho 260, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 10, 11, 22, 23 e 24 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.					
251	769	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 372 do empenho 251, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12, 17 e 18 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.					
245	763	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 366 do empenho 245, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 10, 11, 19 e 26 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.					
247	765	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	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 368 do empenho 247, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22, 23 e 25 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.					
249	767	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	Patricia Aparecida Corrêa	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Patricia Aparecida Corrêa, liquidação 370 do empenho 249, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Aparecida Corrêa em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 10, 15, 17 e 26 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.
261	776	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 385 do empenho 261, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 04, 05, 08, 10, 19, 22, 23, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.
262	777	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 386 do empenho 262, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 08, 18, 22 e 26 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.
239	758	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 360 do empenho 239, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 08, 10, 11, 24 e 26 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.
246	764	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	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 367 do empenho 246, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 10, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.
240	759	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	Shirlei Santana Gonçalves	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 361 do empenho 240, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santana Gonçalves em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.
256	771	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 378 do empenho 256, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sílvia Alves Bonifácio Borgato em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 09, 11, 12, 23 e 26 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.
250	768	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	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 371 do empenho 250, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 05, 11, 18 e 26 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.
242	778	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	VANIA PAULA STOLTE	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 363 do empenho 242, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 11, 17, 18, 25 e 26 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.
258	773	REF FEV/2021 COL	10/03/2021	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.440,00 P	1.440,00	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 WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 381 do empenho 258, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 04, 09, 10, 11, 12, 23 e 26 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.
255	790	REF FEV/2021 COL	12/03/2021	Franciele Gonçalves dos Santos	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 376 do empenho 255, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 19 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.
252	789	REF FEV/2021 COL	12/03/2021	Nájela Laura Schirmer	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Nájela Laura Schirmer, liquidação 373 do empenho 252, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nájela Laura Schirmer em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 10 e 11 de fevereiro de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.
272	506	REF FEV/2021 CONS	15/03/2021	Flávio Tondati Ferreira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 476 do empenho 272, a Flávio Tondati Ferreira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 12 e 17 de fevereiro de 2021. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.
273	507	REF FEV/2021 CONS	15/03/2021	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 477 do empenho 273, a Lucyana Conceição Lemes Justino em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 17, 22, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.
254	791	REF FEV/2021 COL	17/03/2021	Edson de Souza Brito	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Edson de Souza Brito, liquidação 375 do empenho 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Edson de Souza Brito em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 23 e 25 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 009/2021 e Extrato de Ata da 97ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.03.2021.
330	1057	REF FEV/2021 COL	09/04/2021	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 610 do empenho 330, a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 22 e 23 de fevereiro de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2021 e Extrato de Ata da 468ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19.03.2021
338	985	REF MAR/2021 CONS	13/04/2021	Cleberon dos Santos Paião	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 667 do empenho 338, a Cleberon dos Santos Paião em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 26, 29, 30 e 31 de março de 2021. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.
340	987	REF MAR/2021 CONS	13/04/2021	Dayse Aparecida Clemente	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 669 do empenho 340, a Dayse Aparecida Clemente em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de março de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.
343	990	REF MAR/2021 CONS	13/04/2021	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00 P	1.000,00	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 Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 672 do empenho 343, a Fabio Roberto dos Santos Hortelan em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 09 e 12 de março de 2021. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.
365	991	REF MAR/2021 CONS	13/04/2021	Flávio Tondati Ferreira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 765 do empenho 365, a Flávio Tondati Ferreira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 08, 09 e 17 de março de 2021. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.
339	986	REF MAR/2021 CONS	13/04/2021	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 668 do empenho 339, a KARINE GOMES JARCEM em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22 e 23 de março de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.
341	988	REF MAR/2021 CONS	13/04/2021	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 670 do empenho 341, a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 11, 14, 21, 25 e 30 de março de 2021. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.
342	989	REF MAR/2021 CONS	13/04/2021	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 671 do empenho 342, a Maira Antônia Ferreira de Oliveira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 09, 12, 22, 24, 26 e 30 de março de 2021. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.
337	984	REF MAR/2021 CONS	13/04/2021	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.640,00 P	2.640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 666 do empenho 337, a Rodrigo Alexandre Teixeira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 05, 09, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de março de 2021. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.
336	983	REF MAR/2021 CONS	13/04/2021	Sebastião Junior Henrique Duarte	2.860,00 P	2.860,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 665 do empenho 336, a Sebastião Junior Henrique Duarte em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 08, 09, 10, 11, 12, 17, 24, 25 e 26 de março de 2021. O presidente fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.
346	962	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	Ana Maria Alves da Silva	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 676 do empenho 346, a Ana Maria Alves da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12, 16, 18 e 22 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.
350	966	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	Carlos Cesar Barbosa Junior	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 681 do empenho 350, a Carlos Cesar Barbosa Junior em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 10, 11, 12, 15, 17 e 24 de março de 2021. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.
357	973	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	Deisy Adania Zanoni	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Deisy Adania Zanoni, liquidação 689 do empenho 357, a Deisy Adania Zanoni em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24, 25 e 26 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.04.2021.
347	963	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	Dieimes Leandro da Silva	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 678 do empenho 347, a Dieimes Leandro da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 09, 11, 15, 17, 24, 29 e 31 de março de 2021. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	978	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	Edson de Souza Brito	960,00 P	960,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Edson de Souza Brito, liquidação 714 do empenho 362, a Edson de Souza Brito em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 08, 18, 19, 22 e 23 de março de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.									
363	979	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	Fernanda Raquel Ritz Araujo	960,00 P	960,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 715 do empenho 363, a Fernanda Raquel Ritz Araujo em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 08, 18, 19, 22 e 23 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.06.04.2021.									
349	965	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 680 do empenho 349, a Giannine Roberta Marcelino de Souza França em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 04, 09, 10, 12, 15, 16 e 24 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.									
361	977	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 693 do empenho 361, a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 25 e 31 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.									
356	972	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	Juliano Souza Graciose	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 688 do empenho 356, a Juliano Souza Graciose em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18, 24 e 25 de março de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.									
355	971	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 687 do empenho 355, a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,17, 24 e 31 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.									
351	967	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 682 do empenho 351, a LUDMILLA REIS SILVA GOMES em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 10 e 11 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.									
352	968	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 683 do empenho 352, a MARIA CRISTINA CHIAPETTI em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16 e 18 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.									
353	969	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	Patricia Aparecida Corrêa	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Patricia Aparecida Corrêa, liquidação 685 do empenho 353, a Patricia Aparecida Corrêa em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12, 15, 17 e 24 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.									
360	976	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.080,00 P	2.080,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 692 do empenho 360, a PATRICK DA SILVA GUTIERRES em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 03, 04, 08, 09, 10, 15, 17, 18, 19, 22, 30 e 31 de março de 2021. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
344	960	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 673 do empenho 344, a Ruan Diego Dias Sa Lima em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 15, 17, 23, 24, 29, 30 e 31 de março de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.									
345	961	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	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 675 do empenho 345, a Shirlei Santana Gonçalves em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16 e 18 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.									
358	974	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 690 do empenho 358, a Sílvia Alves Bonifácio Borgato em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 11, 16, 18 e 25 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.									
354	970	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	SUZICLEIA STRAPASON	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 686 do empenho 354, a SUZICLEIA STRAPASON em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 15, 17, 23, 24 e 31 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.									
348	964	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	VANIA PAULA STOLTE	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 679 do empenho 348, a VANIA PAULA STOLTE em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 12, 17 e 29 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021. de Diretoria do dia 06.04.2021.									
359	975	REF MAR/2021 COL	14/04/2021	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 691 do empenho 359, a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 11, 15, 16, 18 e 25 de março de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.									
406	980	REF MAR/2021 COL	29/04/2021	Franciele Gonçalves dos Santos	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 917 do empenho 406, a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17 e 30 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 012/2021 e Extrato de Ata da 469ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 21.04.2021.									
404	992	REF MAR/2021 CONS	29/04/2021	Nivea Lorena Torres	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 915 do empenho 404, a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 08, 24, 25, 26 e 29 de março de 2021. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 012/2021 e Extrato de Ata da 469ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 21.04.2021.									
407	981	REF MAR/2021 COL	29/04/2021	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 918 do empenho 407, a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24, 25, 26 e 29 de março de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 012/2021 e Extrato de Ata da 469ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 21.04.2021.									
405	982	REF MAR/2021 COL	29/04/2021	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 916 do empenho 405, a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 05 e 09 de março de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 012/2021 e Extrato de Ata da 469ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 21.04.2021.									
425	1048	REF ABR/2021 CONS	10/05/2021	Cleberson dos Santos Paião	3.120,00 P	3.120,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 943 do empenho 425, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 26, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2021. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
442	1055	REF ABR/2021 CONS	10/05/2021	Dayse Aparecida Clemente	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 960 do empenho 442, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 28 de abril de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
429	1052	REF ABR/2021 CONS	10/05/2021	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 947 do empenho 429, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 06, 13, 15, 27, 28 e 30 de abril de 2021. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
431	1054	REF ABR/2021 CONS	10/05/2021	Flávio Tondati Ferreira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 949 do empenho 431, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07 e 08 de abril de 2021. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021. dia 01.05.2021.									
430	1053	REF ABR/2021 CONS	10/05/2021	KARINE GOMES JARCEM	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 948 do empenho 430, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 20, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
426	1049	REF ABR/2021 CONS	10/05/2021	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 944 do empenho 426, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 06, 07, 08, 14, 15, 16, 20 e 27 de abril de 2021. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
428	1051	REF ABR/2021 CONS	10/05/2021	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 946 do empenho 428, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 08, 26 e 29 de abril de 2021. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
427	1050	REF ABR/2021 CONS	10/05/2021	Nivea Lorena Torres	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 945 do empenho 427, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 07, 08, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 28 e 29 de abril de 2021. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
424	1047	REF ABR/2021 CONS	10/05/2021	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.880,00 P	2.880,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 942 do empenho 424, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 26, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2021. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
423	1046	REF ABR/2021 CONS	10/05/2021	Sebastião Junior Henrique Duarte	2.860,00 P	2.860,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 941 do empenho 423, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 08, 09, 12, 16, 19, 20, 27, 28 e 29 de abril de 2021. O presidente fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
433	1105	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 951 do empenho 433, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 16, 28 e 29 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
436	1108	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	ALZENIR CRISTINO	160,00 P	160,00	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 ALZENIR CRISTINO, liquidação 954 do empenho 436, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 05 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
437	1109	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	Ana Maria Alves da Silva	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 955 do empenho 437, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 26, 27 e 29 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
443	1114	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	Dieimes Leandro da Silva	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 961 do empenho 443, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 09, 12, 13, 14, 20, 22, 26, 29 e 30 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
449	1121	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	Franciele Gonçalves dos Santos	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 967 do empenho 449, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16, 20, 29 e 30 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
450	1122	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	FUAD FAYEZ MAHMOUD	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 968 do empenho 450, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27 e 30 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
440	1112	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 958 do empenho 440, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 09, 12, 13, 19, 20, 22, 26 e 30 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
451	1123	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 969 do empenho 451, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 26, 28 e 29 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
444	1115	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	Juliano Souza Graciose	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 962 do empenho 444, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 12, 19, 20 e 29 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
441	1113	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 959 do empenho 441, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 06, 07, 09, 12, 14, 15, 16 e 19 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
446	1117	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	Max Dembo Martins Esteves	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 964 do empenho 446, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27 e 30 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
448	1120	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 966 do empenho 448, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12, 13, 16, 20, 22, 23, 28, 29 e 30 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	1104	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 950 do empenho 432, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 14, 15, 16, 20 e 28 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
434	1106	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 952 do empenho 434, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 09, 12, 13, 15, 27 e 28 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
438	1110	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 956 do empenho 438, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 16, 20, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
435	1107	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	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 953 do empenho 435, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 06, 07, 09, 12, 14, 15, 16 e 19 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
445	1116	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 963 do empenho 445, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 14, 15, 19, 26 e 29 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
439	1111	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	SUZICLEIA STRAPASON	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 957 do empenho 439, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 12, 15, 26, 28 e 29 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
452	1124	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	VANIA PAULA STOLTE	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 970 do empenho 452, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 19, 20, 21, 25 e 27 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
447	1118	REF ABR/2021 COL	12/05/2021	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 965 do empenho 447, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 14, 15, 19, 22, 23, 26 e 29 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
416	1086	REF MAR/2021CONS	13/05/2021	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 929 do empenho 416, a Lucyana Conceição Lemes Justino em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 08, 12, 17, 22, 23, 24, 25, 26 e 29 de março de 2021. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2021 e Extrato de Ata da 98ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.04.2021.									
452	1125	REF ABR/2021 COL	13/05/2021	VANIA PAULA STOLTE	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 970 do empenho 452, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 19, 20, 21, 25 e 27 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2021 e Extrato de Ata da 99ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.05.2021.									
480	1127	REF ABR/2021 COL	19/05/2021	Carlos Cesar Barbosa Junior	1.200,00 P	1.200,00	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 Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 1036 do empenho 480, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 09, 12, 14, 19, 26 e 30 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 008/2021 e Extrato de Ata da 470ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 06.05.2021.
478	1101	REF ABR/2021 CONS	19/05/2021	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1034 do empenho 478, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 08, 09, 12, 15 e 19 de abril de 2021. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 008/2021 e Extrato de Ata da 470ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 06.05.2021.
479	1126	REF ABR/2021 COL	19/05/2021	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1035 do empenho 479, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 22 e 30 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 008/2021 e Extrato de Ata da 470ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 06.05.2021.
481	1128	REF ABR/2021 COL	19/05/2021	vergilio Coronel da Silva Neto	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1037 do empenho 481, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 23, 26, 27 e 29 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 008/2021 e Extrato de Ata da 470ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 06.05.2021.
540	1540	REF MAI/2021 CONS	08/06/2021	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1220 do empenho 540, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13 e 14 de maio de 2021. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.
538	1537	REF MAI/2021 CONS	08/06/2021	Cleberson dos Santos Paião	3.360,00 P	3.360,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1218 do empenho 538, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 28 e 31 de maio de 2021. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.
539	1539	REF MAI/2021 CONS	08/06/2021	Dayse Aparecida Clemente	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1219 do empenho 539, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 11, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 e 31 de maio de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.
536	1535	REF MAI/2021 CONS	08/06/2021	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1216 do empenho 536, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 11, 21, 26 e 27 de maio de 2021. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.
534	1536	REF MAI/2021 CONS	08/06/2021	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1214 do empenho 534, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 26 e 31 de maio de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.
532	1532	REF ABR/2021 COL	08/06/2021	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 1211 do empenho 532, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 09 e 30 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 010/2021 e Extrato de Ata da 146ª Reunião Extraordinária de Plenário do dia 29.05.2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
535	1534	REF MAI/2021 CONS	08/06/2021	Nivea Lorena Torres	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1215 do empenho 535, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 e 31 de maio de 2021. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.</p>									
531	1531	REF ABR/2021 COL	08/06/2021	Patricia Aparecida Corrêa	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Patricia Aparecida Corrêa, liquidação 1210 do empenho 531, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Aparecida Corrêa em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 12, 14, 19 e 26 de abril de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 010/2021 e Extrato de Ata da 146ª Reunião Extraordinária de Plenário do dia 29.05.2021.</p>									
537	1538	REF MAI/2021 CONS	08/06/2021	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.120,00 P	3.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1217 do empenho 537, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 28 de maio de 2021. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.</p>									
533	1533	REF MAI/2021 CONS	08/06/2021	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.380,00 P	3.380,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1213 do empenho 533, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 27 e 31 de maio de 2021. O presidente fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.</p>									
551	1358	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 1231 do empenho 551, a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 13, 14, 17, 28 e 31 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.</p>									
546	1353	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	ALZENIR CRISTINO	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 1226 do empenho 546, a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 21 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.</p>									
547	1354	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	Ana Maria Alves da Silva	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1227 do empenho 547, a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 26, 27, 28 e 31 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.</p>									
480	1361	REF ABR/2021 COL	11/06/2021	Carlos Cesar Barbosa Junior	80,00 P	80,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 1036 do empenho 480, a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 09, 12, 14, 19, 26 e 30 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 008/2021 e Extrato de Ata da 470ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 06.05.2021.</p>									
556	1362	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	Carlos Cesar Barbosa Junior	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 1236 do empenho 556, a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 10, 13, 17, 24, 26 e 27 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.</p>									
558	1364	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	Dieimes Leandro da Silva	2.240,00 P	2.240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1238 do empenho 558, a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 26, 27 e 31 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.</p>									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	1367	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	Edson de Souza Brito	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Edson de Souza Brito, liquidação 1242 do empenho 562, a Edson de Souza Brito, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 08 e 18 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.</p>									
574	1542	REF MAI/2021 CONS	11/06/2021	Flávio Tondati Ferreira	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1264 do empenho 574, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 11, 14, 17, 24, 25, 26, 27 e 31 de maio de 2021. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.</p>									
564	1369	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	Franciele Gonçalves dos Santos	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1244 do empenho 564, a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 14, 21 e 28 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.</p>									
566	1371	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	FUAD FAYEZ MAHMOUD	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1246 do empenho 566, a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 17, 21, 26 e 27 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.</p>									
559	1365	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1239 do empenho 559, a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 07, 10, 13, 17, 18, 24, 25, 27 e 28 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.</p>									
565	1370	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1245 do empenho 565, a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 12, 19, 20, 27 e 28 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.</p>									
548	1355	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	Juliano Souza Graciose	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 1228 do empenho 548, a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.</p>									
571	1541	REF MAI/2021 CONS	11/06/2021	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1251 do empenho 571, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28 de maio de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.</p>									
572	1543	REF MAI/2021 CONS	11/06/2021	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1252 do empenho 572, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 05, 10, 12, 18, 19, 20 e 25 de maio de 2021. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.</p>									
557	1363	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1237 do empenho 557, a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 12, 20 e 26 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
553	1359	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 1233 do empenho 553, a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10, 17, 24 e 26 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.									
544	1351	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 1224 do empenho 544, a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10, 11, 18, 19, 24, 26, 27 e 31 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.									
561	1366	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	Max Dembo Martins Esteves	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 1241 do empenho 561, a Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 17, 21, 26 e 27 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.									
554	1360	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	Patricia Aparecida Corrêa	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
Pago a Patricia Aparecida Corrêa, liquidação 1234 do empenho 554, a Patricia Aparecida Corrêa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 10, 13 e 27 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.									
563	1368	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1243 do empenho 563, a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 07, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.									
545	1352	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1225 do empenho 545, a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10, 11, 19, 24, 28 e 31 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.									
542	1349	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 1222 do empenho 542, a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 13, 17, 20, 21, 25, 28 e 31 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.									
549	1356	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1229 do empenho 549, a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 07, 11, 13, 14, 17, 18, 21 e 25 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.									
543	1350	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	Shirlei Santana Gonçalves	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 1223 do empenho 543, a Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06, 07, 10 e 11 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.									
550	1357	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	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 1230 do empenho 550, a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17, 20, 21, 27, 28 e 31 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
570	1373	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	VANIA PAULA STOLTE	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1250 do empenho 570, a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 e 27 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.									
567	1372	REF MAI/2021 COL	11/06/2021	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.120,00 P	1.120,00	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 567, a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 12, 19, 20, 25, 27 e 28 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.									
569	1548	REF MAI/2021 COL	21/06/2021	Everton Ferreira Lemos	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Everton Ferreira Lemos, liquidação 1249 do empenho 569, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 08, 11, 12, 18, 24 e 26 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.									
555	1570	REF MAI/2021 COL	23/06/2021	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	320,00 P	320,00	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 1235 do empenho 555, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 31 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.									
613	1553	12	30/06/2021	Deisy Adania Zanoni	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deisy Adania Zanoni, liquidação 1413 do empenho 613, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Deisy Adania Zanoni, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 31 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Extrato de Ata da 471ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17.06.2021.									
612	1552	REF MAI/2021 COL	30/06/2021	Fernanda Raquel Ritz Araujo	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1412 do empenho 612, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 24, 25, 26 e 27 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme Extrato de Ata da 471ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17.06.2021.									
609	1544	REF MAI/2021 CONS	30/06/2021	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1409 do empenho 609, Seleccione... , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 03, 10, 14, 18 e 20 de maio de 2021. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Extrato de Ata da 471ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17.06.2021.									
611	1551	REF MAI/2021 COL	30/06/2021	Silvia Alves Bonifácio Borgato	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1411 do empenho 611, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 11, 18, 27 e 28 de maio de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme Extrato de Ata da 471ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17.06.2021.									
610	1550	REF MAI/2021 COL	30/06/2021	vergilio Coronel da Silva Neto	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1410 do empenho 610, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 06, 07, 14 e 21 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Extrato de Ata da 471ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17.06.2021.									
609	1545	REF MAI/2021 CONS	01/07/2021	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1409 do empenho 609, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 03, 10, 14, 18 e 20 de maio de 2021. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Extrato de Ata da 471ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17.06.2021.
568	1549	REF MAI/2021 COL	01/07/2021	Matheus Moura Martins	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1248 do empenho 568, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 13 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.
560	1571	REF MAI/2021 COL	05/07/2021	HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA, liquidação 1240 do empenho 560, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando Nº 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.
619	1732	REF JUN/2021 CONS	08/07/2021	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1473 do empenho 619, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 08, 21 e 22 de junho de 2021. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.
622	1733	REF JUN/2021 CONS	08/07/2021	Cleberson dos Santos Paião	2.880,00 P	2.880,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1476 do empenho 622, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 28, 29 e 30 de junho de 2021. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.
624	1734	REF JUN/2021 CONS	08/07/2021	Dayse Aparecida Clemente	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1478 do empenho 624, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 28, 29 e 30 de junho de 2021. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.
650	1729	REF JUN/2021 CONS	08/07/2021	KARINE GOMES JARCEM	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1522 do empenho 650, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.
620	1728	REF JUN/2021 CONS	08/07/2021	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1474 do empenho 620, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 29 e 30 de junho de 2021. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.
631	1643	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 1503 do empenho 631, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 10, 11, 15, 17, 18, 25, 28 e 30 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.
628	1640	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	ALZENIR CRISTINO	160,00 P	160,00	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 ALZENIR CRISTINO, liquidação 1500 do empenho 628, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.					
629	1641	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	Ana Maria Alves da Silva	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1501 do empenho 629, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 07, 11, 15, 21, 22, 23 e 30 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.					
640	1652	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	Carlos Cesar Barbosa Junior	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 1512 do empenho 640, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 08, 24, 28 e 30 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.					
637	1649	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	Deisy Adania Zanoni	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Deisy Adania Zanoni, liquidação 1509 do empenho 637, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 01 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021..2021.					
634	1646	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	Dieimes Leandro da Silva	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1506 do empenho 634, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 07, 09, 11, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 29 e 30 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.					
642	1654	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	Edson de Souza Brito	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Edson de Souza Brito, liquidação 1514 do empenho 642, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.					
646	1658	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	Fernanda Raquel Ritz Araujo	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1518 do empenho 646, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.					
647	1659	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	Franciele Gonçalves dos Santos	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1519 do empenho 647, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24 e 28 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.					
635	1647	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1507 do empenho 635, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 04, 18, 22, 24, 25, 28 e 30 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.					
645	1657	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1517 do empenho 645, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29 e 30 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.					
633	1645	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1505 do empenho 633, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 11, 16, 24 e 30 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
638	1650	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 1510 do empenho 638, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 24 e 30 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.									
639	1651	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 1511 do empenho 639, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 09, 10, 14, 15, 16, 22 e 23 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.									
636	1648	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	Nájela Laura Schirmer	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nájela Laura Schirmer, liquidação 1508 do empenho 636, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15, 23 e 29 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.									
632	1644	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	Patricia Aparecida Corrêa	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Patricia Aparecida Corrêa, liquidação 1504 do empenho 632, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 07 e 28 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.									
648	1660	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1520 do empenho 648, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 15, 21, 23, 24, 25, 26 e 29 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.									
641	1653	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	Ruan Diego Dias Sa Lima	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 1513 do empenho 641, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 17, 18, 21 e 25 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.									
627	1639	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	Shirlei Santana Gonçalves	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 1499 do empenho 627, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 09, 10, 14, 15, 16, 22 e 23 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.									
644	1656	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1516 do empenho 644, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 16, 22 e 30 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.									
630	1642	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	SUZICLEIA STRAPASON	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1502 do empenho 630, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 08, 09, 15, 18, 25, 28 e 29 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.									
649	1661	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	VANIA PAULA STOLTE	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1521 do empenho 649, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.									
643	1655	REF JUN/2021 COL	09/07/2021	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1515 do empenho 643, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29 e 30 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
621	1735	REF JUN/2021 CONS	13/07/2021	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1475 do empenho 621, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 09, 21, 24 e 28 de junho de 2021. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.</p>									
661	1736	REF JUN/2021 CONS	13/07/2021	Nivea Lorena Torres	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1540 do empenho 661, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 09, 10, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.</p>									
673	1737	REF JUN/2021 CONS	13/07/2021	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.380,00 P	3.380,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1556 do empenho 673, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de junho de 2021. O presidente fará jus a 13 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.</p>									
623	1738	REF JUN/2021 CONS	20/07/2021	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1477 do empenho 623, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 04, 09, 10, 14, 21, 22, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2021. A conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 101ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.07.2021.</p>									
697	1753	MEMOR 020/2021	21/07/2021	FUAD FAYEZ MAHMOUD	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1599 do empenho 697, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 07 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando N° 020/2021 e Extrato de Ata da 472ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 15 e 16/07/2021.</p>									
698	1754	MEMOR 020/2021	21/07/2021	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1600 do empenho 698, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,15,18,21,22,23,28 e 30 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 020/2021 e Extrato de Ata da 472ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 15 e 16/07/2021.</p>									
696	1755	MEMOR 020/2021	21/07/2021	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1598 do empenho 696, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,07,10,11,15,16,17,21,22 e 25 de junho de 2021. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 020/2021 e Extrato de Ata da 472ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 15 e 16/07/2021.</p>									
743	1949	REF 06/2021 COL	11/08/2021	vergilio Coronel da Silva Neto	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1673 do empenho 743, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16 e 25 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Extrato de Ata da 147ª Reunião Extraordinária de Plenário do dia 30.07.2021.</p>									
751	1940	REF JUL/2021 CONS	12/08/2021	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1689 do empenho 751, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08 e 09 de julho de 2021. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
761	1939	REF 07/2021 CONS	12/08/2021	Cleberon dos Santos Paião	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1698 do empenho 761, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,06,07,08,09,12,13,19,20,21,26,27,28 de julho de 2021. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
805	1947	REF JUL/2021 CONS	12/08/2021	Dayse Aparecida Clemente	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1738 do empenho 805, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,06,07,08,09,14,26,27,28 e 29 de junho de 2021. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
754	1941	REF JUL/2021 CONS	12/08/2021	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1692 do empenho 754, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,19,20,21,26,27 e 28 de julho de 2021. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
753	1942	REF JUL/2021 CONS	12/08/2021	Flávio Tondati Ferreira	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1691 do empenho 753, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 de julho de 2021. O conselheiro fará jus a 01 AR. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
752	1943	REF JUL/2021 CONS	12/08/2021	KARINE GOMES JARCEM	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1690 do empenho 752, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,13,19,21,22,23,24,28 e 29 de julho de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
757	1944	REF JUL/2021 CONS	12/08/2021	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1695 do empenho 757, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,08,09,14,20,21,22,26,27,28 e 29 de julho de 2021. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
755	1945	REF JUL/2021 CONS	12/08/2021	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1693 do empenho 755, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,07,09,12,19,21,22,26 e 27,de julho de 2021. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
756	1946	REF JUL/2021 CONS	12/08/2021	Nivea Lorena Torres	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1694 do empenho 756, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,07,08,09,12,20,21,22,26,27 e 29 de julho de 2021. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
750	1938	REF JUL/2021 CONS	12/08/2021	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1688 do empenho 750, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,06,07,08,09,12,13,19,20,21,26,27 e 28,de julho de 2021. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
749	1937	REF JUL/2021 CONS	12/08/2021	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.120,00 P	3.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1687 do empenho 749, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,07,13,14,19,21,22,26,27 e 28 de julho de 2021. O presidente fará jus a 12 AR's. Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
743	1950	REF 06/2021 COL	13/08/2021	vergilio Coronel da Silva Neto	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1673 do empenho 743, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16 e 25 de junho de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Extrato de Ata da 147ª Reunião Extraordinária de Plenário do dia 30.07.2021.</p>									
785	1931	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	ALZENIR CRISTINO	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 1726 do empenho 785, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
787	1933	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	Ana Maria Alves da Silva	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1728 do empenho 787, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 12, 15, 20, 22 e 30 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
774	1920	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	Carlos Cesar Barbosa Junior	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 1715 do empenho 774, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,14,19,21 e 23 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
780	1926	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	Dieimes Leandro da Silva	2.080,00 P	2.080,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1721 do empenho 780, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 09, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 26, 27, 29 e 30 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
786	1932	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	Fernanda Raquel Ritz Araujo	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1727 do empenho 786, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 08, 16, 21 e 26 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
790	1936	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	Franciele Gonçalves dos Santos	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1731 do empenho 790, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 09 e 20 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
781	1927	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1722 do empenho 781, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 09, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 27 e 30 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
788	1934	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1729 do empenho 788, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 05, 13, 14, 19, 20, 26 e 29 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
775	1921	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 1716 do empenho 775, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17 e 22 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
779	1925	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1720 do empenho 779, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 13, 21 e 27 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
773	1919	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 1714 do empenho 773, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,14 e 19 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
759	1916	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 1697 do empenho 759, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,13,14,15,19,20,21 e 22 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
758	1915	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	Nájela Laura Schirmer	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nájela Laura Schirmer, liquidação 1696 do empenho 758, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nájela Laura Schirmer, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,08,09,15,19,20 e 28 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
778	1924	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	Patricia Aparecida Corrêa	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Patricia Aparecida Corrêa, liquidação 1719 do empenho 778, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Aparecida Corrêa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21 e 23 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
783	1929	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.240,00 P	2.240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1724 do empenho 783, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 15, 16, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 26 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
771	1917	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 1712 do empenho 771, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,14,15,16,21,26,28 e 29 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
772	1918	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1713 do empenho 772, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,06,08,09,13,14,23,26,27 e 30 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
784	1930	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	Shirlei Santana Gonçalves	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 1725 do empenho 784, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 08, 09, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
789	1935	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1730 do empenho 789, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 08, 15, 20, 26, 28 e 29 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
776	1922	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	SUZICLEIA STRAPASON	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1717 do empenho 776, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,15,16,21,28,29 e 30 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
777	1923	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	vergílio Coronel da Silva Neto	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a vergílio Coronel da Silva Neto, liquidação 1718 do empenho 777, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vergílio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 09, 26 e 30 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
782	1928	REF JUL/2021 COL	16/08/2021	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1723 do empenho 782, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 05, 13, 14, 19, 20, 26 e 29 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
813	1948	REF JUL/2021 CONS	18/08/2021	Marcos Ferreira Dias	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcos Ferreira Dias, liquidação 1756 do empenho 813, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13 e 14 de julho de 2021. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021.</p>									
552	2057	REF MAI/2021 COL	25/08/2021	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 1232 do empenho 552, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 13 de maio de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2021 e Extrato de Ata da 100ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.06.2021.</p>									
860	2066	473ª ROP extrato ata	02/09/2021	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 1870 do empenho 860, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,07,09,16,23,26 e 30 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme Extrato de Ata da 473ª Reunião Ordinária de Plenária do dia 16 e 17/08/2021.</p>									
862	2068	473ª ROP extrato ata	02/09/2021	Alessandra de Cassia Leite	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Alessandra de Cassia Leite, liquidação 1872 do empenho 862, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Alessandra de Cassia Leite, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 12 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme Extrato de Ata da 473ª Reunião Ordinária de Plenária do dia 16 e 17/08/2021.</p>									
863	2069	473ª ROP extrato ata	02/09/2021	Antônio Henrique Matos Carvalho	160,00 P	160,00	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 Antônio Henrique Matos Carvalho, liquidação 1873 do empenho 863, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Antônio Henrique Matos Carvalho, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 12 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme Extrato de Ata da 473ª Reunião Ordinária de Plenária do dia 16 e 17/08/2021.					
861	2067	473ª ROP extrato ata	02/09/2021	FUAD FAYEZ MAHMOUD	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1871 do empenho 861, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 07 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme Extrato de Ata da 473ª Reunião Ordinária de Plenária do dia 16 e 17/08/2021.					
859	2065	473ª ROP extrato ata	02/09/2021	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	960,00 P	960,00	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 859, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,20,22,26,27,29 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme Extrato de Ata da 473ª Reunião Ordinária de Plenária do dia 16 e 17/08/2021.					
914	2183	REF AGOST/2021 C	10/09/2021	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1969 do empenho 914, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,05,06,12 E 13 de agosto de 2021. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
917	2191	REF AGOST/2021 C	10/09/2021	Cleberon dos Santos Paião	3.360,00 P	3.360,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1972 do empenho 917, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,09,10,19,20,23,24,25,27,30 e 31 de agosto de 2021. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
910	2185	REF AGOST/2021 C	10/09/2021	Dayse Aparecida Clemente	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1963 do empenho 910, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,09,10,11,19,23,24,26 e 30 de agosto de 2021. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
900	2189	REF AGOSTO/CONS	10/09/2021	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1952 do empenho 900, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 12 de agosto de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
913	2186	REF AGOST/2021 C	10/09/2021	Flávio Tondati Ferreira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 1967 do empenho 913, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,11,30 e 31 de agosto de 2021. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
904	2184	REF AGOSTO/CONS	10/09/2021	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1957 do empenho 904, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
916	2188	REF AGOST/2021 C	10/09/2021	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1971 do empenho 916, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06,11,12,22,26 e 30 de agosto de 2021. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
911	2187	REF AGOST/2021 C	10/09/2021	Nivea Lorena Torres	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1964 do empenho 911, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,09,11,18,19,20,23,24,25,26,30 e 31 de agosto de 2021. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
915	2192	REF AGOST/2021 C	10/09/2021	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.120,00 P	3.120,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1970 do empenho 915, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,09,10,11,12,13,19,20,27,30 e 31 de agosto de 2021. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
918	2190	REF AGOST/CONS	10/09/2021	Sebastião Junior Henrique Duarte	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1975 do empenho 918, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 09, 10, 24, 25, 26, 30 e 31 de agosto de 2021. O conselheiro Presidente fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
894	2344	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 1945 do empenho 894, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,13,18 e 27 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
886	2336	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 1937 do empenho 886, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 23, 24,25,27,30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
909	2357	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	ALZENIR CRISTINO	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 1962 do empenho 909, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,17,24 e 27 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
907	2355	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	Ana Maria Alves da Silva	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1960 do empenho 907, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,11,13,17,19,23,27 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
906	2354	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	Carlos Cesar Barbosa Junior	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 1959 do empenho 906, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,09,18,23 e 30 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
908	2356	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	Dieimes Leandro da Silva	2.080,00 P	2.080,00	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
<p>Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1961 do empenho 908, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,06,09,10,11,16,17,18,23,24 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.</p>									
897	2347	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	Edson de Souza Brito	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Edson de Souza Brito, liquidação 1948 do empenho 897, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Edson de Souza Brito em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 26 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.</p>									
893	2343	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	Everton Ferreira Lemos	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Everton Ferreira Lemos, liquidação 1944 do empenho 893, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,16,17,18,19,23,24 e 27 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.</p>									
885	2335	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	Fernanda Raquel Ritz Araujo	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1936 do empenho 885, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,20,23,26 e 27 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.</p>									
901	2350	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1953 do empenho 901, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,09,10,13,17,18,23,24,27 e 30 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.</p>									
898	2348	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1949 do empenho 898, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19,23,24,30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.</p>									
902	2351	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 1955 do empenho 902, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,10 e 12 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.</p>									
891	2341	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1942 do empenho 891, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,10,18,23,24 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.</p>									
896	2346	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 1947 do empenho 896, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,09 e 23 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.</p>									
890	2340	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.440,00 P	1.440,00	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 MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 1941 do empenho 890, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,16,17,19,23,24,25,30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
887	2337	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	Matheus Moura Martins	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1938 do empenho 887, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 23,24,25,27,30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
905	2353	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	Patricia Aparecida Corrêa	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Patricia Aparecida Corrêa, liquidação 1958 do empenho 905, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Aparecida Corrêa em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 30 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
881	2332	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1932 do empenho 881, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,06,11,19,23,24,26,30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
895	2345	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 1946 do empenho 895, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,06,11,16,17,30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
888	2338	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1939 do empenho 888, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,09,10,13,16,17,18,20,24 e 27 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
889	2339	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	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 1940 do empenho 889, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santana Gonçalves em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,16,17,19,23,24,25,30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
880	2331	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	SUZICLEIA STRAPASON	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1931 do empenho 880, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,06,24,27,30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
892	2342	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	VANIA PAULA STOLTE	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1943 do empenho 892, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,06,25,27 e 30 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.					
903	2352	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	vergilio Coronel da Silva Neto	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1956 do empenho 903, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vergilio Coronel da Silva Neto em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,13,20 e 27 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.
882	2333	REF AGOST/2021 C	13/09/2021	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1933 do empenho 882, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19,23,24,30 e 31 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.
884	2326	REF JUL/2021 COL	14/09/2021	Edson de Souza Brito	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Edson de Souza Brito, liquidação 1935 do empenho 884, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Edson de Souza Brito, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 08, 16 e 21 de julho de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 013/2021 e Extrato de Ata da 148ª Reunião Extraordinária de Plenário do dia 29.08.2021.
945	2308	REF AGOST/2021 C	20/09/2021	KARINE GOMES JARCEM	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2164 do empenho 945, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,09,10,11,12,13,18,26,30 e 31 de agosto de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.
883	2334	REF AGOST/2021 C	21/09/2021	Nájela Laura Schirmer	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Nájela Laura Schirmer, liquidação 1934 do empenho 883, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nájela Laura Schirmer em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,11,12,16,17,23 e 27 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.
899	2349	REF AGOST/2021 C	21/09/2021	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1951 do empenho 899, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,20,23 e 27 de agosto de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 030/2021 e Extrato de Ata da 103ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.09.2021.
967	2472	REF AGOST/2021 C	24/09/2021	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 2189 do empenho 967, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,05,20,23,25 e 26 de agosto de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando 015/2021. Conforme Extrato de Ata da 474ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 16 e 17.09.2021.
1019	2586	REF SETEMBRO/202	08/10/2021	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2335 do empenho 1019, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22 e 23 de setembro de 2021. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.
1011	2587	REF SETEMBRO/202	08/10/2021	Cleberson dos Santos Paião	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2328 do empenho 1011, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,10,20,21,22,27,28,29 e 30 de setembro de 2021. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.
1015	2588	REF SETEMBRO/202	08/10/2021	Dayse Aparecida Clemente	2.800,00 P	2.800,00	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 Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2332 do empenho 1015, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,08,09,10,11,13,14,15,20,21,22 e 23 de setembro de 2021. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1010	2589	REF SETEMBRO/202	08/10/2021	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2327 do empenho 1010, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,20,21 e 22 de setembro de 2021. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1016	2590	REF SETEMBRO/202	08/10/2021	KARINE GOMES JARCEM	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2333 do empenho 1016, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,08,09,10,13,14,15,18,29 e 30 de setembro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1020	2591	REF SETEMBRO/202	08/10/2021	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2336 do empenho 1020, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,13 e 23 de setembro de 2021. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1047	2592	REF SETEMBRO/202	08/10/2021	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2390 do empenho 1047, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,08,09,10,13,14,15,20,21,22 e 23 de setembro de 2021. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de ata da 104ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2021.					
1012	2593	REF SETEMBRO/202	08/10/2021	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2329 do empenho 1012, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,10,20,21,22,27,28,29 e 30 de setembro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1014	2594	REF SETEMBRO/202	08/10/2021	Nivea Lorena Torres	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2331 do empenho 1014, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,08,09,10,13,14,15,20 e 21 de setembro de 2021. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária de Diretoria Do Dia 04.10.2021.					
1021	2595	REF SETEMBRO/202	08/10/2021	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.160,00 P	2.160,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2337 do empenho 1021, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,08,09,10,13,14,20,21 e 22 de setembro de 2021. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1013	2596	REF SETEMBRO/202	08/10/2021	Sebastião Junior Henrique Duarte	2.340,00 P	2.340,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 2330 do empenho 1013, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,10,13,14,15,20,21 e 25 de setembro de 2021. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1044	2606	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 2360 do empenho 1044, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,15,17,24,28 e 29 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1040	2607	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	1.280,00 P	1.280,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 2356 do empenho 1040, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,13,15,16,21,24 e 28 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1033	2608	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	Ana Maria Alves da Silva	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2349 do empenho 1033, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15,17,20,23,24,27 e 29 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1022	2609	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	Deisy Adania Zanoni	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Deisy Adania Zanoni, liquidação 2338 do empenho 1022, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Deisy Adania Zanoni em virtude das atividades desenvolvidas no dia 01 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1041	2610	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	Dieimes Leandro da Silva	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação do empenho 1041, Débito em Conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,08,13,14,16,17,20,21,22,23,24,27,27 e 29 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1025	2612	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	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 2341 do empenho 1025, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,17,20,21,22 e 24 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1018	2597	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	Flávio Tondati Ferreira	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 2334 do empenho 1018, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,10,13,14,20,21,22 e 25 de setembro de 2021. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1023	2611	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	FUAD FAYEZ MAHMOUD	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2339 do empenho 1023, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28 e 29 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1032	2613	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 2348 do empenho 1032, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,13,14,17, 20,21 e 24 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1027	2614	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	800,00 P	800,00	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 GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 2343 do empenho 1027, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,23,24,27 e 30 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1034	2615	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 2350 do empenho 1034, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,14,15 e 20 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1042	2616	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 2358 do empenho 1042, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,08,14,17,23 e 29 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1029	2617	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 2345 do empenho 1029, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,08,09,10,13,14,16,17 e 20 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1043	2618	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	Matheus Moura Martins	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 2359 do empenho 1043, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,13,15,16,21,24 e 28 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1038	2619	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	Nájela Laura Schirmer	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Nájela Laura Schirmer, liquidação 2354 do empenho 1038, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nájela Laura Schirmer em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,16,17,20,22,24,27 e 29 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1036	2620	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 2352 do empenho 1036, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16,22,23,24,27,28, 29 e 30 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1037	2621	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	160,00 P	160,00	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 2353 do empenho 1037, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA em virtude das atividades desenvolvidas no dia 01 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1035	2622	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2351 do empenho 1035, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,13,14,15,16,23,24,27,28 e 29 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1030	2623	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	Shirlei Santana Gonçalves	1.760,00 P	1.760,00	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 Santina Gonçalves, liquidação 2346 do empenho 1030, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,08,09,10,13,14,15,16,17 e 20 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1026	2624	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	Silvia Alves Bonifácio Borgato	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 2342 do empenho 1026, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,17,20,24 e 30 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1039	2625	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	SUZICLEIA STRAPASON	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 2355 do empenho 1039, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,13,14,20,24,28 e 29 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1024	2626	REF SETEMBRO/202	15/10/2021	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2340 do empenho 1024, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,21,22,27,28,29 e 30 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1028	2660	REF SETEMBRO/202	18/10/2021	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência	6570	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2344 do empenho 1028, Débito em Conta , Solicitações/Transferência 6570 ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,09,17,20,22,23,24,29 e 30 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1031	2661	REF SETEMBRO/202	20/10/2021	ALZENIR CRISTINO	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 2347 do empenho 1031, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,15,17, 20 e 22 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2021 e Extrato de Ata da 104ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 04.10.2021.					
1051	2689	MEMOR 017/2021	21/10/2021	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2394 do empenho 1051, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24 e 25 de agosto de 2021. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 017/2021 e Extrato de Ata da 149ª Reunião Extraordinária de Plenário do dia 24.09.2021.					
1107	2704	REF SETEMBRO/202	27/10/2021	Carlos Cesar Barbosa Junior	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 2494 do empenho 1107, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,13 e 20 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021.					
1114	2701	REF SETEMBRO/202	27/10/2021	Carolina Lopes de Moraes	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 2501 do empenho 1114, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,10,13,14,15,20,22,e 23 de setembro de 2021. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021.					
1113	2703	REF SETEMBRO/202	27/10/2021	Everton Ferreira Lemos	2.240,00 P	2.240,00	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
<p>Pago a Everton Ferreira Lemos, liquidação 2500 do empenho 1113, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,06,09,10,13,14,16,17,20,22,23,27 e 29 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021.</p>									
1111	2708	REF SETEMBRO/202	27/10/2021	Franciele Gonçalves dos Santos	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 2498 do empenho 1111, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,17,20,22 e 29 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021.</p>									
1110	2707	REF SETEMBRO/202	27/10/2021	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 2497 do empenho 1110, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 20 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021.</p>									
1109	2706	REF SETEMBRO/202	27/10/2021	Patricia Aparecida Corrêa	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Patricia Aparecida Corrêa, liquidação 2496 do empenho 1109, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Aparecida Corrêa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021.</p>									
1112	2709	REF SETEMBRO/202	27/10/2021	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 2499 do empenho 1112, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,14,15 e 17 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021.</p>									
1108	2705	REF SETEMBRO/202	27/10/2021	vergilio Coronel da Silva Neto	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 2495 do empenho 1108, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,13 e 24 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021.</p>									
1153	2875	REF OUTUBRO/2021	09/11/2021	Carolina Lopes de Morais	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2615 do empenho 1153, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 ,05,07,13,18,19,20,25,26 e 27 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.</p>									
1154	2876	REF OUTUBRO/2021	09/11/2021	Cleberson dos Santos Paião	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2616 do empenho 1154, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,13,14,15,18,19,25,26 e 27 de outubro de 2021. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.</p>									
1152	2874	REF OUTUBRO/2021	09/11/2021	Dayse Aparecida Clemente	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2614 do empenho 1152, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04 ,05,06,07,08,13,14,15 e 18 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.</p>									
1156	2878	REF OUTUBRO/2021	09/11/2021	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.600,00 P	1.600,00	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 Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2618 do empenho 1156, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,08,13,18,26 e 27 de outubro de 2021. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.
1159	2883	REF OUTUBRO/2021	09/11/2021	KARINE GOMES JARCEM	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2621 do empenho 1159, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,19,20,26,27 e 28 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.
1149	2872	REF OUTUBRO/2021	09/11/2021	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2611 do empenho 1149, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,07,08,13,14,18,19,20,25,26,27 e 28 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.
1158	2881	REF OUTUBRO/2021	09/11/2021	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2620 do empenho 1158, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,13,19,20,26 e 27 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.
1157	2879	REF OUTUBRO/2021	09/11/2021	Nivea Lorena Torres	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2619 do empenho 1157, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,07,08,13,14,18,19,20,25,26,27 e 28 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.
1155	2877	REF OUTUBRO/2021	09/11/2021	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2617 do empenho 1155, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,07,08,13,14,15,18,19,25,26,27,28 e 29 de outubro de 2021. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.
1150	2873	REF OUTUBRO/2021	09/11/2021	Sebastião Junior Henrique Duarte	2.340,00 P	2.340,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 2612 do empenho 1150, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,13,18,25,26,27 e 28 de outubro de 2021. O conselheiro fará jus a 9 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.
1173	2897	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 2638 do empenho 1173, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,07,15,20 e 29 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.
1167	2895	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 2629 do empenho 1167, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,15,19,20,22,26,27 e 29 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.
1160	2888	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	ALZENIR CRISTINO	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 2622 do empenho 1160, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06 e 26 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.					
1161	2889	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	Ana Maria Alves da Silva	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2623 do empenho 1161, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,13,20,25 e 27 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.					
1175	2899	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	Carlos Cesar Barbosa Junior	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 2640 do empenho 1175, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,18,20 e 25 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.					
1181	2905	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	Dieimes Leandro da Silva	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 2646 do empenho 1181, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,07,08,13,14,15,18,20,21,25,26,27 e 29 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.					
1151	2882	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	Flávio Tondati Ferreira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 2613 do empenho 1151, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 04 de outubro de 2021. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.					
1179	2903	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	Franciele Gonçalves dos Santos	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 2644 do empenho 1179, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,18,19,25 e 26 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.					
1182	2906	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 2647 do empenho 1182, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,14,15,18,20,25 e 29 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.					
1165	2893	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 2627 do empenho 1165, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 05 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.					
1210	2884	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2700 do empenho 1210, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18, 25 e 28 de outubro de 2021. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.					
1163	2891	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	LEILSON NUNES SANTANA	160,00 P	160,00	Extrato		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
<p>Pago a LEILSON NUNES SANTANA, liquidação 2625 do empenho 1163, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a LEILSON NUNES SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 14 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.</p>									
1164	2892	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 2626 do empenho 1164, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,13,18,26 e 29 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.</p>									
1174	2898	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 2639 do empenho 1174, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,18,20 e 25 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.</p>									
1166	2894	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 2628 do empenho 1166, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,07,08,15,18 e 27 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.</p>									
1176	2900	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	Matheus Moura Martins	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 2641 do empenho 1176, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,15,19,20,22,26,27 e 29 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.</p>									
1183	2907	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	Nájela Laura Schirmer	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nájela Laura Schirmer, liquidação 2648 do empenho 1183, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nájela Laura Schirmer, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,06,13,20,25,26 e 27 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.</p>									
1157	2880	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	Nivea Lorena Torres	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2619 do empenho 1157, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,07,08,13,14,18,19,20,25,26,27 e 28 de outubro de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.</p>									
1184	2908	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2649 do empenho 1184, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,13,18,19,22,25 e 26 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.</p>									
1172	2896	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 2637 do empenho 1172, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,13,15,20,21,27 e 29 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.</p>									
1177	2901	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.760,00 P	1.760,00	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 Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2642 do empenho 1177, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,07,08,13,14,18,20,21 e 29 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.					
1180	2904	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	Shirlei Santana Gonçalves	1.280,00 P	1.280,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Shirlei Santana Gonçalves, liquidação 2645 do empenho 1180, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,07,08,15,18,20 e 27 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.					
1178	2902	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 2643 do empenho 1178, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,13,18 e 22 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.					
1162	2890	REF OUTUBRO/2021	12/11/2021	SUZICLEIA STRAPASON	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 2624 do empenho 1162, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,14,21 e 25 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 018/2021 e Extrato de Ata da 105ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 05.11.2021.					
1227	2983	REF OUTUBRO/2021	23/11/2021	FUAD FAYEZ MAHMOUD	640,00 P	640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2716 do empenho 1227, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,15,18 e 29 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 042/2021 e Extrato de Ata da 476ª Reunião Ordinária De Plenária do Dia 11 e 12.11.2021.					
1228	2984	REF OUTUBRO/2021	23/11/2021	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 2717 do empenho 1228, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,08,18,19,20 e 27 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 042/2021 e Extrato de Ata da 476ª Reunião Ordinária De Plenária do Dia 11 e 12.11.2021.					
1225	2981	REF OUTUBRO/2021	23/11/2021	vergilio Coronel da Silva Neto	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 2714 do empenho 1225, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,08,18 e 26 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 042/2021 e Extrato de Ata da 476ª Reunião Ordinária De Plenária do Dia 11 e 12.11.2021.					
1226	2982	REF OUTUBRO/2021	25/11/2021	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2715 do empenho 1226, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 29 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 042/2021 e Extrato de Ata da 476ª Reunião Ordinária De Plenária do Dia 11 e 12.11.2021.					
1254	3048	REF OUTUBRO/2021	06/12/2021	Fernanda Raquel Ritz Araujo	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 2769 do empenho 1254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 04 e 05 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 022/2021 e Extrato de Ata da 151ª Reunião Extraordinária De Plenário do Dia 26.11.2021.					
1278	3123	REF NOVEMBRO/20	09/12/2021	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.000,00 P	1.000,00	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 APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2826 do empenho 1278, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24,25,29 e 30 de novembro de 2021. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1281	3125	REF NOVEMBRO/20	09/12/2021	Carolina Lopes de Moraes	2.350,00 P	2.350,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 2830 do empenho 1281, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,08,10,22,23,24,25,29 e 30 de novembro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1286	3130	REF NOVEMBRO/20	09/12/2021	Cleberson dos Santos Paião	2.520,00 P	2.520,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 2837 do empenho 1286, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,08,09,20,22,28,29 e 30 de novembro de 2021. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1282	3126	REF NOVEMBRO/20	09/12/2021	Dayse Aparecida Clemente	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2831 do empenho 1282, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,16,17,18,21,22,24,25 e 30 de novembro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1287	3131	REF NOVEMBRO/20	09/12/2021	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	900,00 P	900,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2838 do empenho 1287, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,29 e 30 de novembro de 2021. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1285	3129	REF NOVEMBRO/20	09/12/2021	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2835 do empenho 1285, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,09,10,22,23,24,25,29 e 30 de novembro de 2021. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1284	3128	REF NOVEMBRO/20	09/12/2021	Nivea Lorena Torres	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2834 do empenho 1284, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,04,08,09,10,22,23,24,25,29 e 30 de novembro de 2021. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1279	3124	REF NOVEMBRO/20	09/12/2021	Rodrigo Alexandre Teixeira	4.020,00 P	4.020,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2828 do empenho 1279, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,08,09,15,16,18,22,23,24,25,26,29 e 30 de novembro de 2021. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1283	3127	REF NOVEMBRO/20	09/12/2021	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.560,00 P	1.560,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 2833 do empenho 1283, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,13,19,29 e 30 de novembro de 2021. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1305	3175	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	1.360,00 P	1.360,00	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 ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, liquidação 2859 do empenho 1305, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,18,19,22,24,26 e 30 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.
1295	3165	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	1.520,00 P	1.520,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, liquidação 2848 do empenho 1295, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,09,11,16,18,19 e 26 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.
1289	3159	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	ALZENIR CRISTINO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 2842 do empenho 1289, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,11 e 12 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.
1306	3176	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	Ana Maria Alves da Silva	1.560,00 P	1.560,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2860 do empenho 1306, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,17,18,19,22,23,24 e 29 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.
1309	3179	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	Carlos Cesar Barbosa Junior	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Carlos Cesar Barbosa Junior, liquidação 2865 do empenho 1309, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 29 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.
1302	3172	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	Dieimes Leandro da Silva	2.920,00 P	2.920,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 2856 do empenho 1302, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,09,10,11,12,16,17,18,19,22,23,25,29 e 30 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.
1296	3166	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	Fernanda Raquel Ritz Araujo	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 2849 do empenho 1296, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,08,19 e 30 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.
1292	3162	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2845 do empenho 1292, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,19,22,23,24,25,29 e 30 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.
1303	3173	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.720,00 P	1.720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 2857 do empenho 1303, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,08,09,11,16,22,24,29 e 30 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.
1299	3169	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.760,00 P	1.760,00	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 GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 2852 do empenho 1299, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,09,12,17,22,24,25,29 e 30 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1291	3161	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.360,00 P	1.360,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 2844 do empenho 1291, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,10,11,16,19,25 e 30 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1308	3178	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 2864 do empenho 1308, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 29 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1307	3177	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.320,00 P	1.320,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, liquidação 2862 do empenho 1307, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,10,11,23,25 e 29 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1294	3164	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	Matheus Moura Martins	1.520,00 P	1.520,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 2847 do empenho 1294, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,09,11,16,18,19 e 26 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1293	3163	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	Nájela Laura Schirmer	1.560,00 P	1.560,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Nájela Laura Schirmer, liquidação 2846 do empenho 1293, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nájela Laura Schirmer em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,11,12,17,19,23 e 24 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1297	3167	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2850 do empenho 1297, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,24,25,26 e 30 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1304	3174	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.560,00 P	1.560,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 2858 do empenho 1304, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,10,17,18,19,23 e 29 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1301	3171	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.080,00 P	2.080,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2854 do empenho 1301, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,09,10,12,16,17,18,19 e 24 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1288	3158	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	Shirlei Santana Gonçalves	1.520,00 P	1.520,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Shirlei Santina Gonçalves, liquidação 2840 do empenho 1288, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,10,11,23,25,29 e 30 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1298	3168	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 2851 do empenho 1298, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,08,19,22,24 e 30 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1290	3160	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	SUZICLEIA STRAPASON	1.720,00 P	1.720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 2843 do empenho 1290, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,08,12,17,19,22,23,25 e 26 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1300	3170	REF NOVEMBRO/20	14/12/2021	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2853 do empenho 1300, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,12,17,19,22 e 29 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1280	3347	REF NOVEMBRO/20	17/12/2021	KARINE GOMES JARCEM	2.300,00 P	2.300,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2829 do empenho 1280, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,08,09,10,16,19,20 e 21 de novembro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021.					
1362	3298	REF NOVEMBRO/20	22/12/2021	Franciele Gonçalves dos Santos	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 3024 do empenho 1362, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 477ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 15,16 e 17.12.2021.					
1361	3297	REF NOVEMBRO/20	22/12/2021	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 3023 do empenho 1361, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16 e 19 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 477ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 15,16 e 17.12.2021.					
1360	3296	REF NOVEMBRO/20	22/12/2021	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	920,00 P	920,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 3022 do empenho 1360, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,23,29 e 30 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 477ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 15,16 e 17.12.2021.					
1363	3299	REF NOVEMBRO/20	22/12/2021	vergilio Coronel da Silva Neto	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 3025 do empenho 1363, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,12 e 19 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 477ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 15,16 e 17.12.2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 421</b>					<b>548.470,00</b>	<b>548.470,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>548.470,00</b>			

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2021

---

Francieli Schneider Brusamarello  
Contadora  
CRC/MS 014792/0  
725.676.941-53

---

Dr. Sebastião Júnior Henrique Duarte  
Presidente  
COREN/MS 85775

---

Cleberson dos Santos Paião  
Tesoureiro  
COREN/MS 546012