

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	262	REF JAN/2023 CONS	06/02/2023	Cleberson dos Santos Paião	4.200,00 P	4.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 129 do empenho 125, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,27/12,28/12,02,03,04,05,09,10,11,12,13,16 e 17 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
122	261	REF JAN/2023 CONS	06/02/2023	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	
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 126 do empenho 122, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,28/12,04,06,10,13,23 e 25 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
133	260	REF JAN/2023 COL	06/02/2023	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 137 do empenho 133, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,16,20,23 e 25 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
128	259	REF JAN/2023 CONS	06/02/2023	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.875,00 P	4.875,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 132 do empenho 128, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,27/12,28/12,29/12, ,02,03,04,05,09,12,16,17,21 e 23 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 15 AR's.									
136	283	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	ALZENIR CRISTINO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 140 do empenho 136, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13 e 16 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
119	271	REF JAN/2023 CONS	07/02/2023	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 123 do empenho 119, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 06 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
139	278	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 143 do empenho 139, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,03,05,10,12,17,19,23 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
120	292	REF JAN/2023 CONS	07/02/2023	Carolina Lopes de Moraes	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 124 do empenho 120, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,12,24 e 25 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	272	REF JAN/2023 CONS	07/02/2023	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 128 do empenho 124, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,09,10,12,16,17,18,23,24 e 25 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
131	279	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	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 135 do empenho 131, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,29/12,02,05,06,10,12,13,16,17,20 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
150	280	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 154 do empenho 150, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/12,02,05,12,13,16,19,23 e 24 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
145	281	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 149 do empenho 145, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,12,16 e 19 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
135	273	REF JAN/2023 CONS	07/02/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 139 do empenho 135, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,12,17 e 18 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
146	282	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 150 do empenho 146, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16 e 18 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
126	275	REF JAN/2023 CONS	07/02/2023	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 130 do empenho 126, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 23 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
121	276	REF JAN/2023 CONS	07/02/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 125 do empenho 121, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,12,13,16,17,23,24 e 25 de janeiro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
149	284	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	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 153 do empenho 149, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,13,16,18,19,23,24 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
132	285	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	SUZICLEIA STRAPASON	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 136 do empenho 132, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/12,02,04,05,09,13,16 e 18 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
148	287	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 152 do empenho 148, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,18 e 20 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
138	286	REF JAN/2023 COL	07/02/2023	VANIA PAULA STOLTE	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 142 do empenho 138, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,09 e 23 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
130	307	REF JAN/2023 COL	08/02/2023	Ana Maria Alves 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 Ana Maria Alves da Silva, liquidação 134 do empenho 130, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,03,05,10,12,17,19 e 24 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
141	305	REF JAN/2023 COL	08/02/2023	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 145 do empenho 141, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,19,20,23,24 e 25 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
154	306	REF JAN/2023 COL	08/02/2023	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 158 do empenho 154, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,17,20 e 24 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
144	311	REF JAN/2023 COL	09/02/2023	SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS, liquidação 148 do empenho 144, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16 e 18 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
140	310	REF JAN/2023 COL	09/02/2023	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 144 do empenho 140, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,23,24 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
129	312	REF JAN/2023 COL	09/02/2023	vergilio Coronel da Silva Neto	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 133 do empenho 129, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,19 e 25 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
143	355	REF JAN/2023 COL	13/02/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 147 do empenho 143, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
142	356	REF JAN/2023 COL	13/02/2023	Matheus Moura Martins	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 146 do empenho 142, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/12,02,05 e 23 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
147	357	REF JAN/2023 COL	13/02/2023	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 151 do empenho 147, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16,20 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	365	REF JAN/2023 COL	15/02/2023	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 156 do empenho 152, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 09 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
151	371	REF JAN/2023 COL	16/02/2023	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 155 do empenho 151, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,12,17,18 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
134	407	REF JAN/2023 COL	24/02/2023	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 138 do empenho 134, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 006/2023.									
153	406	REF JAN/2023 COL	24/02/2023	Juliano Souza Gracioso	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Juliano Souza Gracioso, liquidação 157 do empenho 153, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Gracioso, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
137	430	REF JAN/2023 COL	27/02/2023	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 141 do empenho 137, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 17 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.									
239	442	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 316 do empenho 239, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,15,16,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
243	441	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	Carolina Lopes de Moraes	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 320 do empenho 243, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,13,15,16,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
238	440	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	Cleberon dos Santos Paião	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 315 do empenho 238, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01,31/01,01,02,06,07,13,14,16,17 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
244	439	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	Dayse Aparecida Clemente	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 321 do empenho 244, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,27/01,31/01,02,03,06,07,08,15,16,17,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
240	433	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 317 do empenho 240, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,06,07,13,14,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
241	435	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	KARINE GOMES JARCEM	2.500,00 P	2.500,00	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 KARINE GOMES JARCEM, liquidação 318 do empenho 241, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,07,14,15,16,23,24 e 25 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.
245	434	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 322 do empenho 245, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,08,13,14,16,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.
210	438	REF JAN/2023 CONS	03/03/2023	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 273 do empenho 210, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,09,12,13,17,18,23 e 24 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's.
242	436	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 319 do empenho 242, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01,31/01,06,07,16,17 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.
169	447	REF JAN/2023 COL	03/03/2023	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 202 do empenho 169, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,02,06 e 12 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's.
211	437	REF JAN/2023 CONS	03/03/2023	Nivea Lorena Torres	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 274 do empenho 211, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,09,10,11,12,13,17,18,23 e 24 de janeiro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's.
237	432	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	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 314 do empenho 237, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,06,07,13,14,15,16,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.
212	446	REF JAN/2023 COL	03/03/2023	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 275 do empenho 212, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,09,12,23 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's.
236	431	REF FEV/2023 CONS	03/03/2023	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.875,00 P	4.875,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 313 do empenho 236, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01,31/01,01,02,06,07,08,13,14,15,16,17,23,24 e 25 de fevereiro de 2023. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.
252	493	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 329 do empenho 252, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.
261	479	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	ALZENIR CRISTINO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 341 do empenho 261, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/01 e 07 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	490	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	Ana Maria Alves 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 Ana Maria Alves da Silva, liquidação 342 do empenho 262, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/01,02,08,10,14,16,17 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
255	477	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 333 do empenho 255, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 31/01,02,07,08,09,10,14,17 e 24 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
249	478	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 326 do empenho 249, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,09,13 e 23 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
251	492	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 328 do empenho 251, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,07,14 e 25 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
254	491	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	Dieimes Leandro da Silva	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 331 do empenho 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 01,02,07,08,09,13,15,16,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
264	483	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 344 do empenho 264, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/01 e 17 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
250	487	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	Franciele Gonçalves dos Santos	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 327 do empenho 250, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/01,30/01 e 17 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
256	485	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	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 334 do empenho 256, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25/01,01,06,07,08,10,13 e 15 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
253	484	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.200,00 P	1.200,00	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 330 do empenho 253, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 01,02,03,07,14 e 25 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
248	486	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 325 do empenho 248, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,08,09,13,16 e 23 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.									
258	480	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	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 LUDMILLA REIS SILVA GOMES, liquidação 338 do empenho 258, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES em virtude das atividades desenvolvidas no dia 06,09,10 e 14 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.
247	475	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	Matheus Moura Martins	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 324 do empenho 247, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,10 e 15 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.
259	481	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS, liquidação 339 do empenho 259, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,09,10 e 14 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.
260	482	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	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 340 do empenho 260, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,07,08,10,14,17 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.
257	476	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	SUZICLEIA STRAPASON	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 335 do empenho 257, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26/01,01,09,13,15,16,23 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.
246	488	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 323 do empenho 246, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.
263	489	REF FEV/2023 COL	06/03/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 343 do empenho 263, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,30/01,07,08,15 e 24 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023.
306	569	REF FEV/2023 CONS	16/03/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 433 do empenho 306, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,13,14,15,16,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023.
305	570	REF FEV/2023 CONS	16/03/2023	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 432 do empenho 305, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,13,14,16,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023.
309	568	REF FEV/2023 COL	16/03/2023	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	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 Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 436 do empenho 309, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,09,10,11,13,14 e 22 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023.
307	567	REF JAN/2023 COL	16/03/2023	Rosana Mariano	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Rosana Mariano, liquidação 434 do empenho 307, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 19 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	566	REF FEV/2023 COL	16/03/2023	vergilio Coronel da Silva Neto	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 435 do empenho 308, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 08 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023.									
313	572	REF FEV/2023 COL	17/03/2023	ALZENIR CRISTINO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 444 do empenho 313, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023 e Extrato de Ata da 121ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.03.2023.									
278	573	REF FEV/2023 COL	17/03/2023	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 370 do empenho 278, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01, 07,09,14,15,16 e 17 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 013/2023.									
314	588	REF JAN/2023 COL	20/03/2023	Juliano Souza Graciose	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 451 do empenho 314, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 e 30 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme Extrato de Ata da 492ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 09 e 10.03.2023.									
364	698	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 521 do empenho 364, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,02,09,16,20,21,22 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
360	715	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Ana Maria Alves da Silva	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 517 do empenho 360, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,02,07,09,10,14,16,20,21,22 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
357	768	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 514 do empenho 357, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,10,13,14,16,21,22 e 23 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
355	705	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 512 do empenho 355, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,02,06,14,15,20 e 22 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
344	687	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Cleberon dos Santos Paião	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 499 do empenho 344, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,02,06,14,16,17,20,21,22 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
375	711	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	CRISLAINE DA SILVA NANTES	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 532 do empenho 375, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,09,10,17,20,21,22,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
345	690	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Dayse Aparecida Clemente	3.250,00 P	3.250,00	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 500 do empenho 345, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,03,06,07,13,15,16,17,21,23 e 24 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
363	714	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Dieimes Leandro da Silva	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 520 do empenho 363, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,28/02,01,02,03,14,15,16,17,20,21,22,23 e 24 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
371	694	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 528 do empenho 371, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02 e 16 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
349	681	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.750,00 P	2.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 504 do empenho 349, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,13,14,17,20,22 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
361	699	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 518 do empenho 361, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,07,09,21 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
348	683	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Flávio Tondati Ferreira	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 503 do empenho 348, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02 e 03 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
373	712	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 530 do empenho 373, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,28/02,01,06,07,09,10,15,20,22 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
367	703	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	ISAIAS SILVERIO PENA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ISAIAS SILVERIO PENA, liquidação 524 do empenho 367, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ISAIAS SILVERIO PENA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21 e 22 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
372	696	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Juliano Souza Graciose	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 529 do empenho 372, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,13,14 e 17 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
351	686	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	KARINE GOMES JARCEM	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 506 do empenho 351, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,08,13,17,20,21,22,23 e 24 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
350	684	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 505 do empenho 350, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,13,20 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
376	695	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	2.000,00 P	2.000,00	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 533 do empenho 376, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,09,10,13,17,20,22,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
374	709	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 531 do empenho 374, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
346	685	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	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 501 do empenho 346, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,03,14,15,16,17,21,22,23 e 24 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
368	702	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR, liquidação 525 do empenho 368, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS ANTUNES MACIEL JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21 e 22 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
359	706	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 516 do empenho 359, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
365	704	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	NATALIA DE FREITAS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA DE FREITAS, liquidação 522 do empenho 365, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a NATALIA DE FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21,22,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
347	688	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	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 502 do empenho 347, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,03,07,14,16,17,20,21,22 e 23 de Março de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
366	701	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 523 do empenho 366, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,16 e 22 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
343	689	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	4.200,00 P	4.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 498 do empenho 343, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,02,07,13,14,17,20,21,22,23,24 e 25 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
352	693	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 509 do empenho 352, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,15,16,17,21,22 e 23 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.									
353	700	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Rosana Mariano	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 Rosana Mariano, liquidação 510 do empenho 353, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,23 e 24 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
342	682	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.550,00 P	4.550,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 497 do empenho 342, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,07,08,11,13,17,18,20,21,22,23,24 e 25 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
356	707	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 513 do empenho 356, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,28/02,02,06,07,08,09,10 e 13 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
354	708	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	SUZICLEIA STRAPASON	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 511 do empenho 354, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,13,14,15,16,17,20 e 22 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
358	697	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 515 do empenho 358, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,09,20,21 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
377	713	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 534 do empenho 377, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,06,08,09,13,20 e 21 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
362	710	REF MARÇO/2023 C	03/04/2023	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 519 do empenho 362, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,14,16 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
357	768	REF MARÇO/2023 C	04/04/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	-1.800,00 E	-1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Estorno do pagamento 768 pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, empenho 357, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,10,13,14,16,21,22 e 23 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
357	829	REF MARÇO/2023 C	10/04/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 514 do empenho 357, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,10,13,14,16,21,22 e 23 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 015/2023.					
431	893	REF MARÇO/2023 C	20/04/2023	Carolina Lopes de Moraes	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 670 do empenho 431, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02, 01,02,03,07,08,13,14,15,16,17,22,23 e 24 de Março de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.					
419	890	REF MARÇO/2023 C	20/04/2023	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 628 do empenho 419, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,21 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	891	REF MARÇO/2023 C	20/04/2023	Franciele Gonçalves dos Santos	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 628 do empenho 419, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,21 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.									
421	889	REF MARÇO/2023 C	20/04/2023	Matheus Moura Martins	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 630 do empenho 421, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,15 e 22 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.									
420	892	REF MARÇO/2023 C	20/04/2023	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 629 do empenho 420, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,13,14,17 e 21 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.									
417	887	REF MARÇO/2023 C	20/04/2023	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 626 do empenho 417, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07 e 16 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.									
416	888	REF MARÇO/2023 C	20/04/2023	vergilio Coronel da Silva Neto	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 625 do empenho 416, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 8 e 10 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.									
497	982	REF ABR/2023 COL	04/05/2023	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 822 do empenho 497, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,13,14,19,20,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.									
482	956	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	Ana Maria Alves da Silva	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 794 do empenho 482, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03,30/03,04,05,11, 12,13,19,20,24 e 25 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.									
490	985	REF ABR/2023 COL	04/05/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 816 do empenho 490, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 29 e 30 de março e 05,11,12,13,14,19,20 e 24 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.									
483	957	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 795 do empenho 483, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,19 e 24 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.									
499	992	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	Cleber dos Santos Paião	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleber dos Santos Paião, liquidação 826 do empenho 499, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleber dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28 e 30/03, 03,04,05,10,11,12,13,14,20,24 e 25 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.									
500	987	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	CRISLAINE DA SILVA NANTES	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 CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 827 do empenho 500, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28,29 e 30 de março, 12 e 21 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.					
502	994	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	Dayse Aparecida Clemente	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 829 do empenho 502, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28 e 29 de março, 03,04,05,10,11,12,13,14,19,20,24 e 25de Abril de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.					
492	981	REF ABR/2023 COL	04/05/2023	Dieimes Leandro da Silva	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 818 do empenho 492, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 ,29,30 e 31 de março e 10,11,12,18,20,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.					
487	951	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 800 do empenho 487, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 20 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.					
501	993	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 828 do empenho 501, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27,28,29 e 31 de março, 04,05,11,12,20 e 24 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.					
481	955	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 793 do empenho 481, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03 de março de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.					
491	988	REF ABR/2023 COL	04/05/2023	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 817 do empenho 491, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 e 29 de março e 03,04,05,10,11,12,13,18,19,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.					
493	986	REF ABR/2023 COL	04/05/2023	Juliano Souza Graciose	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 819 do empenho 493, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 de março e 10,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 4 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.					
494	989	REF ABR/2023 COL	04/05/2023	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 820 do empenho 494, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 de março e 11,18 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 4 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.					
479	958	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	Matheus Moura Martins	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 791 do empenho 479, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03, 05,12,19 e 25 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.					
484	953	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 796 do empenho 484, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 12 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
496	983	REF ABR/2023 COL	04/05/2023	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 821 do empenho 496, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,13,19 e 20 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 4 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.									
486	950	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 798 do empenho 486, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/03,03,14,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.									
503	991	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.550,00 P	4.550,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 830 do empenho 503, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25,27,28 e 29 de março, 03,04,05,12,13,14,15,19,20 e 21 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.									
480	952	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 792 do empenho 480, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 20 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.									
485	954	REF ABRIL/2023 CO	04/05/2023	SUZICLEIA STRAPASON	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 797 do empenho 485, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/03,31/03,03,04,19,20,24 e 25 de abril de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.									
488	984	REF ABR/2023 COL	04/05/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	REF 04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 815 do empenho 488, Débito em Conta , Solicitações/Transferência REF 04/2023 ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 e 30/03, 03,10,12 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023.									
517	990	REF ABRIL/2023 CO	05/05/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 841 do empenho 517, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03,04,05, 06,12,13,14,20,24 e 25 de abril de 2023. O Conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2023.									
515	980	REF ABRIL/2023 CO	05/05/2023	Rosana Mariano	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rosana Mariano, liquidação 839 do empenho 515, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/03,29/03,30/03 11,14,18,19,20 e 25 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2023.									
512	979	REF ABRIL/2023 CO	05/05/2023	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 838 do empenho 512, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,20,24 e 25 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2023.									
524	1039	REF ABRIL/2023 CO	10/05/2023	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 852 do empenho 524, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/03, 05,12,13,14,17,18 e 20 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do Dia 02.05.2023.									
529	1092	REF ABRIL/2023 CO	15/05/2023	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	200,00 P	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 Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 861 do empenho 529, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 13 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.					
534	1164	REF ABRIL/2023 CO	17/05/2023	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
				Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 869 do empenho 534, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,12,13,14,19,20, 24 e 25 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS.					
530	1166	REF ABRIL/2023 CO	17/05/2023	Everton Ferreira Lemos	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Everton Ferreira Lemos, liquidação 862 do empenho 530, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,13 e 17 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.					
532	1161	REF ABRIL/2023 CO	17/05/2023	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 867 do empenho 532, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03 e 05, 11, 12, 13, 14, 20 e 24 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS.					
533	1162	REF ABRIL/2023 CO	17/05/2023	Nivea Lorena Torres	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 868 do empenho 533, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27, 28 e 29/03 e 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 20 e 24 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS.					
526	1165	REF ABRIL/2023 CO	17/05/2023	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 854 do empenho 526, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,19,20 e 24 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.					
527	1160	REF ABRIL/2023 CO	17/05/2023	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 855 do empenho 527, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,11,12,13,14,17 e 18 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.					
531	1163	REF ABRIL/2023 CO	17/05/2023	VANIA PAULA STOLTE	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 866 do empenho 531, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 19 e 20 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da controladoria do Coren/MS.					
528	1121	REF ABRIL/2023 CO	17/05/2023	vergilio Coronel da Silva Neto	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 860 do empenho 528, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,12,17,19 e 20 de Abril de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.					
575	1124	REF ABRIL/2023 CO	23/05/2023	Flávio Tondati Ferreira	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Flávio Tondati Ferreira, liquidação 940 do empenho 575, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,13 e 14 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 022/2023.					
378	1119	REF MARÇO/2023 C	23/05/2023	RODRIGO JARA BARBOSA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a RODRIGO JARA BARBOSA, liquidação 535 do empenho 378, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a RODRIGO JARA BARBOSA, em virtude da atividade desenvolvida no dia 24 de Março de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR. Conforme o Memorando N° 015/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
584	1123	REF ABRIL/2023 CO	25/05/2023	DANIEL CASTRO LIMA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 958 do empenho 584, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29 e 30/03, 11, 19 e 20 de abril de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria do Coren/MS e Extrato de Ata da 494ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12/05/2023.									
583	1120	REF ABRIL/2023 CO	25/05/2023	KARINE GOMES JARCEM	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 957 do empenho 583, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/03, 03, 04, 12 e 21 de abril de 2023. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria do Coren/MS e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02/05/2023.									
585	1122	REF ABRIL/2023 CO	25/05/2023	vergilio Coronel da Silva Neto	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 959 do empenho 585, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29 e 30/03 de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria do Coren/MS e Extrato de Ata da 494ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12/05/2023.									
631	1262	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1043 do empenho 631, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,03,04,08,09,10,16,18,22,23 e 24 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
627	1259	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	Ana Maria Alves da Silva	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1032 do empenho 627, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 e 28/04/2023, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
620	1272	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1025 do empenho 620, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,15,17,18,19,22 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
624	1286	REF MAIO/2023 CONS	13/06/2023	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1029 do empenho 624, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 10 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
625	1283	REF MAIO/2023 CONS	13/06/2023	Carolina Lopes de Moraes	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 1030 do empenho 625, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,02,04,05,08,09,10,15,16,17,18,19,23,24 e 25 de Maio de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
612	1268	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 1017 do empenho 612, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,15 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
622	1285	REF MAIO/2023 CONS	13/06/2023	Cleberson dos Santos Paião	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1027 do empenho 622, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,03,04,05,08,15,16,17,18,19,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
616	1273	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	DANIEL CASTRO LIMA	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 DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 1021 do empenho 616, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 11,16,17,18,19,23 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
626	1282	REF MAIO/2023 CONS	13/06/2023	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1031 do empenho 626, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,02,03,08,09,10,15,16,17,18,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
629	1275	REF MAIO/2023 CONS	13/06/2023	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1034 do empenho 629, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,02,04,05,09,10,12,16,17,18,19,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
621	1276	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 1026 do empenho 621, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
610	1281	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 1015 do empenho 610, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 24 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
603	1279	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1008 do empenho 603, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
619	1278	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	Franciele Gonçalves dos Santos	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1024 do empenho 619, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
607	1274	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1012 do empenho 607, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,10,11,15,17,22,23,24 e 25 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
614	1280	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 1019 do empenho 614, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04,08 e 11 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
605	1277	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	Juliano Souza Graciose	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Juliano Souza Graciose, liquidação 1010 do empenho 605, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,10,15,23,24 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					
628	1287	REF MAIO/2023 CONS	13/06/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1033 do empenho 628, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/04,09,10,15,18 e 22 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
617	1264	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 1022 do empenho 617, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,27/04,02,10,12,17,18 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
618	1267	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1023 do empenho 618, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,11,17 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
601	1265	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	Matheus Moura Martins	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1006 do empenho 601, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,15,17,18,22 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
660	1308	REF ABRIL/2023 CO	13/06/2023	Max Dembo Martins Esteves	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Max Dembo Martins Esteves, liquidação 1087 do empenho 660, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
609	1266	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 1014 do empenho 609, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,10,15 e 19 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
623	1288	REF MAIO/2023 CONS	13/06/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1028 do empenho 623, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04,28/04,03,04,05,08,09,15,16,17,19,22 e 24 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
611	1261	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	Rosana Mariano	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rosana Mariano, liquidação 1016 do empenho 611, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/04,04,05,09,11,17,18,19,22,23 e 24 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
630	1284	REF MAIO/2023 CONS	13/06/2023	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.575,00 P	3.575,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sebastião Junior Henrique Duarte, liquidação 1041 do empenho 630, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 e 27 de abril, 03,04,09,10,16,17,22,23 e 24 de Maio de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
613	1260	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	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 1018 do empenho 613, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04,03,05,08,09,17,22 e 23 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
608	1263	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	SUZICLEIA STRAPASON	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1013 do empenho 608, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
604	1270	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	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 TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1009 do empenho 604, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,08,10,16 e 22 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
602	1269	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 1007 do empenho 602, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,11,12,15,19,22 e 25 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
606	1258	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	VANIA PAULA STOLTE	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1011 do empenho 606, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,08,12,15,16 e 17 de Maio de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
615	1271	REF MAIO/2023 COL	13/06/2023	vergilio Coronel da Silva Neto	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1020 do empenho 615, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/04, 17 e 19 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
684	1342	REF MAIO/2023 COL	20/06/2023	Adriana Correia de Lima	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Adriana Correia de Lima, liquidação 1144 do empenho 684, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Adriana Correia de Lima , em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da controladora.
676	1355	REF MAIO/2023 COL	20/06/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1117 do empenho 676, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 e 28 de abril e 03,04,08,11,17,18,22,24 e 25 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.
675	1341	REF MAIO/2023 CONS	20/06/2023	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 1113 do empenho 675, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,04,08,15 e 16 de maio de 2023. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.
674	1340	REF MAIO/2023 CONS	20/06/2023	KARINE GOMES JARCEM	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1112 do empenho 674, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,08,09,24 e 25 de maio de 2023. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.
670	1334	REF MAIO/2023 COL	20/06/2023	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	600,00 P	600,00	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 1098 do empenho 670, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 02,04 e 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.
672	1343	REF MAIO/2023 CONS	20/06/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1110 do empenho 672, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,08,09,10,17,19,22 e 25 de maio de 2023. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.
705	1344	CONS REF 04/2023	20/06/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	250,00 P	250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1174 do empenho 705, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 de abril 2023. A conselheira fará jus a 01 AR. Conforme extrato de ata da 495ª Reunião de Plenário dos dias 15 e 16 de junho de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
673	1338	REF MAIO/2023 CONS	20/06/2023	Nivea Lorena Torres	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1111 do empenho 673, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,19,22,23,24 e 25 de maio de 2023. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.									
703	1339	CONS REF 04/2023	20/06/2023	Nivea Lorena Torres	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1172 do empenho 703, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26,27,28 de abril 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme extrato de ata da 495ª Reunião de Plenário dos dias 15 e 16 de junho de 2023.									
669	1333	REF MAIO/2023 COL	20/06/2023	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1097 do empenho 669, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26/04,04,09,18,22,23 e 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
704	1337	COL REF 04/2023	20/06/2023	REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, liquidação 1173 do empenho 704, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 de abril 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR. Conforme extrato de ata da 495ª Reunião de Plenário dos dias 15 e 16 de junho de 2023.									
667	1383	REF MAIO/2023 COL	20/06/2023	REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, liquidação 1095 do empenho 667, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26/04 e 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.									
671	1336	REF MAIO/2023 COL	20/06/2023	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1099 do empenho 671, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03,04,05,10,16,17,19,22 e 25 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023.									
668	1335	REF MAIO/2023 COL	20/06/2023	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 1096 do empenho 668, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24/04,05,10 e 17 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 026/2023.									
676	1355	REF MAIO/2023 COL	21/06/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	-2.200,00 E	-2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Estorno do pagamento 1355 pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, empenho 676, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 e 28 de abril e 03,04,08,11,17,18,22,24 e 25 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
676	1367	REF MAIO/2023 COL	22/06/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1117 do empenho 676, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 e 28 de abril e 03,04,08,11,17,18,22,24 e 25 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023.									
726	1485	REF JUNHO/2023 C	04/07/2023	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	250,00 P	250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1215 do empenho 726, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 de Junho de 2023. O conselheiro fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
725	1478	REF JUNHO/2023 C	04/07/2023	Carolina Lopes de Morais	2.250,00 P	2.250,00	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 Carolina Lopes de Moraes, liquidação 1214 do empenho 725, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,30/05,01,05,07,12,14,22 e 23 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.					
722	1480	REF 06/2023 CONS	04/07/2023	Cleberon dos Santos Paião	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1218 do empenho 722, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26,29,30,31de maio e 12,13,19,20,21,22 e 23 de junho de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
729	1479	REF JUNHO/2023 C	04/07/2023	Dayse Aparecida Clemente	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1222 do empenho 729, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias26/05,29/05,30/05,02,05,09,12,14,19,20,21,22 e 23 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.					
747	1483	REF JUNHO/2023 C	04/07/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1241 do empenho 747, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,07,08,19 e 24 de Junho de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.					
719	1484	REF 06/2023 CONS	04/07/2023	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 1216 do empenho 719, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02, 05 e 14 de junho de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
727	1486	REF 06/2023 CONS	04/07/2023	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1220 do empenho 727, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,21,22 de junho de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
752	1482	REF JUNHO/2023 C	04/07/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1246 do empenho 752, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,05,12 e 21 de Junho de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.					
720	1476	REF 06/2023 CONS	04/07/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.650,00 P	3.650,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1217 do empenho 720, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29,30 de maio e 01,02,05,07,12,14,19,20,21,22 e 23 de junho de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
721	1487	REF JUNHO/2023 C	04/07/2023	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1212 do empenho 721, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05 e 07 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.					
724	1477	REF JUNHO/2023 C	04/07/2023	Nivea Lorena Torres	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1213 do empenho 724, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,31/05, 01,02,05,07,12,14,19,20,21 e 22 de Junho de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.					
723	1481	REF 06/2023 CONS	04/07/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.450,00 P	3.450,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1219 do empenho 723, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26,29,30,31de maio e 01,12,19,20,21,22 e 23 de junho de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
734	1470	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1227 do empenho 734, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,01,06,14,15,19,20,21 e 22 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
758	1464	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	ALZENIR CRISTINO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 1252 do empenho 758, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,31/05,05 e 07 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
754	1466	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	Ana Maria Alves 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 Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1248 do empenho 754, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,31/05,01,06,07,14,15,16,19,20,21 e 22 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
755	1441	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	ANDERSON MEDEIROS 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 ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1249 do empenho 755, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,30/05,31/05,02,05,07,12,14,15,20,21 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
748	1457	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1242 do empenho 748, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/05,01,15,16,19,20,21,22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
735	1471	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	CAROLINE MENEZES SANTOS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 1228 do empenho 735, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,16 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
749	1456	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 1243 do empenho 749, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,14,21 e 22 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
751	1468	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	DANIEL CASTRO LIMA	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 1245 do empenho 751, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,31/05,01,06,07,15,20 e 22 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
753	1467	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	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 1247 do empenho 753, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,31/05,05,06,07,12,14,16,20 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
742	1455	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1235 do empenho 742, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
730	1454	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	FUAD FAYEZ MAHMOUD	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 FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1223 do empenho 730, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
766	1458	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1275 do empenho 766, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/05,02,05,06,07,12,14,16,20,21 e 23 de junho de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
741	1462	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1234 do empenho 741, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
760	1463	REF 06/2023 COL	05/07/2023	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 1254 do empenho 760, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,02,05 e 12 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
767	1461	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.200,00 P	1.200,00	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 1276 do empenho 767, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,14,21,22 e 23 de junho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
756	1443	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 1250 do empenho 756, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,12,14,21,22 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
761	1460	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1255 do empenho 761, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,31/05 e 06 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
732	1440	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	Matheus Moura Martins	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1225 do empenho 732, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,07,12,14,21 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
736	1442	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 1229 do empenho 736, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,05,07,15,20 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
740	1453	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1233 do empenho 740, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
731	1447	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1224 do empenho 731, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,14,20,21 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
739	1445	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	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 Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1232 do empenho 739, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,30/05,01,02,05,06,12,14,19,20,22 e 23 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
737	1446	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	Rosana Mariano	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rosana Mariano, liquidação 1230 do empenho 737, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,31/05,05,06,07,20 e 21 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
733	1469	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	Ruan Diego Dias Sa Lima	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ruan Diego Dias Sa Lima, liquidação 1226 do empenho 733, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,22 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
743	1452	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1236 do empenho 743, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,06,07,14,19,20,21 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
728	1459	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	SUZICLEIA STRAPASON	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1240 do empenho 728, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20,22 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
750	1465	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1244 do empenho 750, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/05,31/05,01,15,19,22 e 23 de Junho de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
738	1444	REF JUNHO/2023 C	05/07/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 1231 do empenho 738, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/05,29/05,30/05,02,12,14,15,19 e 20 de Junho de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 028/2023 e Nota de Análise para Concessão de Auxílio Representação conforme a Controladoria Geral.									
776	1553	REF JUNHO/2023 C	17/07/2023	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 1319 do empenho 776, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 15 de junho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
777	1554	REF JUNHO/2023 C	17/07/2023	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1320 do empenho 777, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 31 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
775	1555	REF JUNHO/2023 C	17/07/2023	vergilio Coronel da Silva Neto	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1318 do empenho 775, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 20 de junho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 033/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
857	1677	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	3.000,00 P	3.000,00	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 ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1453 do empenho 857, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,03,04,05,06,11,12,13,14,17,18,19 e 21 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
850	1676	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	ALZENIR CRISTINO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ALZENIR CRISTINO, liquidação 1446 do empenho 850, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,04,20 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
854	1672	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Ana Maria Alves da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1450 do empenho 854, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,03,04,05,06,11,17,18,19,20,21,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
849	1675	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1445 do empenho 849, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,29/06,30/06,04,05,07,12,13,14,17,21,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
837	1649	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1433 do empenho 837, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,29/06,06,07 e 11 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
855	1673	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1451 do empenho 855, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,03,05,11,12,13,14,18,19,20,21,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
829	1641	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Carolina Lopes de Moraes	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 1425 do empenho 829, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,30/06,03,04,05,06,07,10,12,17,18,19 e 20 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
838	1679	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	CAROLINE MENEZES SANTOS	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 1434 do empenho 838, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 20 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
833	1643	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Cleberon dos Santos Paião	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1429 do empenho 833, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,06,07,11,17,18,19,20 e 24 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
839	1678	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 1435 do empenho 839, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,18,19,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
840	1682	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	DANIEL CASTRO LIMA	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 1436 do empenho 840, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,13,18,19,20,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
831	1642	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1427 do empenho 831, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,29/06,30/06,03,04,05,06,07,11,12,17,18 e 19 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
841	1674	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Dieimes Leandro da Silva	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1437 do empenho 841, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,30/06,04,06,11,12,13,14,19,20,21 e 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
842	1654	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 1438 do empenho 842, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 17 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
843	1651	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 1439 do empenho 843, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,11,12 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
836	1640	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1432 do empenho 836, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,03,04,05,06,07,17,18 e 19 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
844	1663	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1440 do empenho 844, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06,06 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
845	1655	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Franciele Gonçalves dos Santos	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1441 do empenho 845, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06 e 06 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
846	1664	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1442 do empenho 846, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,18,21,24 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
847	1662	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1443 do empenho 847, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,30/06,04,05,07,11,12,14,18 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
848	1671	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1444 do empenho 848, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,11,12,21,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
851	1681	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	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 Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 1447 do empenho 851, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,03,04 e 07 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
830	1646	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	KARINE GOMES JARCEM	2.750,00 P	2.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1426 do empenho 830, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,06,07,10,12,17,19,20,24 e 25 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
856	1665	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.000,00 P	1.000,00	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 1452 do empenho 856, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,18,19,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
853	1680	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, liquidação 1449 do empenho 853, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
872	1666	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1468 do empenho 872, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06 e 21 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
858	1647	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	4.200,00 P	4.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1454 do empenho 858, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,30/06,06,07,10,11,12,17,18,19,20 e 24 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
835	1645	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1431 do empenho 835, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06 e 07 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 2 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
859	1667	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Matheus Moura Martins	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1455 do empenho 859, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,30/06,03,05,07,12,14,21 e 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
860	1652	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 1456 do empenho 860, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06,04,13,17,20 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
834	1648	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Nivea Lorena Torres	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1430 do empenho 834, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,03,04,05,07,10,11,12,17,19,20,24 e 25 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
861	1668	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1457 do empenho 861, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,18,21 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
862	1669	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1458 do empenho 862, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,30/06,03,06,11,13,14,17,19,21 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
832	1644	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1428 do empenho 832, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,06,07,17,18,19,20 e 24 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
863	1670	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1459 do empenho 863, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,19 e 20 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 035/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
868	1658	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Rosana Mariano	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rosana Mariano, liquidação 1464 do empenho 868, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,04,05,06,12,13,14,21 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
867	1656	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Silvia Alves Bonifácio Borgato	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1463 do empenho 867, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,11 e 24 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
866	1659	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	SUZICLEIA STRAPASON	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1462 do empenho 866, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
865	1661	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1461 do empenho 865, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,29/06,04,05,14,20,21,24 e 25 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
864	1660	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 1460 do empenho 864, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,30/06,04,06,07,12,13,14,17,21 e 25 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
869	1653	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	VANIA PAULA STOLTE	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a VANIA PAULA STOLTE, liquidação 1465 do empenho 869, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,30/06,03,07,10,13,14,15 e 17 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
870	1650	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	vergilio Coronel da Silva Neto	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1466 do empenho 870, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,12,13,14 e 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.									
871	1657	REF JULHO/2023 CO	01/08/2023	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	200,00 P	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 WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1467 do empenho 871, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24 de julho de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
418	1735	REF MARÇO/2023 C	11/08/2023	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 627 do empenho 418, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,06,14,16 e 23 de Março de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 016/2023.					
927	1836	REF JULHO/2023 CO	24/08/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1605 do empenho 927, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,29/06,30/06,04,05,06,07,11,12,17,18,19 e 24 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
928	1835	REF JULHO/2023 CO	24/08/2023	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1606 do empenho 928, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,28/06,03,04,05,06,11,12,18,20 e 21 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria.					
985	1903	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1691 do empenho 985, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,08,09,10,11,14,15,16,17,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					
981	1909	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Ana Maria Alves da Silva	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1687 do empenho 981, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,01,08,09,10,11,15,17,18,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					
979	1912	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	ANDERSON MEDEIROS 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 ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1685 do empenho 979, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,01,02,03,04,11,16,17,18,21,22 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					
968	1886	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1671 do empenho 968, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,14 e 16 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					
986	1904	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1692 do empenho 986, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,31/07,01,03,09,10,11,14,16,17,18,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					
967	1892	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Carolina Lopes de Morais	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1669 do empenho 967, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16 e 22 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					
976	1906	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 1682 do empenho 976, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,04,07,08,17 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
964	1884	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Cleberon dos Santos Paião	4.200,00 P	4.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1666 do empenho 964, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,03,04,07,8,09,10,11,14,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
973	1902	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	DANIEL CASTRO LIMA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 1678 do empenho 973, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,09,11,15,17,18,22,23 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
965	1888	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1667 do empenho 965, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,27/07,04,07,09,10,11,14,15,16,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
994	1918	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1700 do empenho 994, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,31/07,02,03,04,07,08,09,14,16,17,18,21 e 23 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
995	1908	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 1701 do empenho 995, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,14,15 e 22 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
984	1901	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 1690 do empenho 984, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,02,03,14,15,22 e 23 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
960	1891	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1662 do empenho 960, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,10,14,15,21,22 e 24 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
989	1897	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1695 do empenho 989, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,03,10,11,17 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
990	1916	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Franciele Gonçalves dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1696 do empenho 990, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,03,10,17,21 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
969	1895	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1674 do empenho 969, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,04,07,08,09,11,14 e 24 de agosto de 2023. O colaborador ará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
991	1920	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	3.000,00 P	3.000,00	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 Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1697 do empenho 991, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,01,02,03,04,08,09,14,15,16,17,18,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					
988	1914	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1694 do empenho 988, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,31/07,02,03,07,08,09 e 14 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					
962	1893	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1702 do empenho 962, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,07,08,11,15,16,21,22 e 24 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme Conforme Extrato de Ata da 127ª Reunião de Diretoria do dia 05/09/2023.					
963	1885	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1665 do empenho 963, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,02,03,04,07,08,09,11,14,15,16,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					
961	1890	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1663 do empenho 961, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08 e 10 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					
987	1915	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Matheus Moura Martins	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1693 do empenho 987, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,03,04,16,17,18,22 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					
983	1896	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 1689 do empenho 983, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,02,04,11,17,21 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					
959	1889	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Nivea Lorena Torres	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1661 do empenho 959, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,07,08,09,10,11,14,16,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					
974	1894	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1680 do empenho 974, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,14,18,21 e 24 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					
978	1913	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	PRISCILLA TOMIKAWA 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 PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1684 do empenho 978, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/07,31/07,03,08,09,17,18,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					
966	1887	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.575,00 P	3.575,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1668 do empenho 966, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,03,04,07,10,14,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
993	1919	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1699 do empenho 993, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,07,08,11,14,16,17,18,21,22 e 23 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
992	1917	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Rosana Mariano	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rosana Mariano, liquidação 1698 do empenho 992, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,09,10,11,14,15,16 e 21 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
980	1911	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1686 do empenho 980, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,01,03,04,07,09,14,15,17,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
970	1900	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1675 do empenho 970, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,02,04,08 e 25 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
972	1898	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	SUZICLEIA STRAPASON	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 1677 do empenho 972, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,17 e 18 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
977	1905	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1683 do empenho 977, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,31/07,01,03,08,09,10,17,21,22,23,24 e 25 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
975	1910	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 1681 do empenho 975, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,08,09,11,18,21 e 23 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
971	1899	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	vergílio Coronel da Silva Neto	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a vergílio Coronel da Silva Neto, liquidação 1676 do empenho 971, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergílio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/07,03,09,11,14 e 15 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
982	1907	REF AGOSTO/2023	06/09/2023	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 1688 do empenho 982, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,28/07,31/07,03,08 e 11 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 037/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
1042	2038	REF AGOSTO/2023	26/09/2023	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 1801 do empenho 1042, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
1039	2037	REF AGOSTO/2023	26/09/2023	Edson de Souza Brito	200,00 P	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 Edson de Souza Brito, liquidação 1798 do empenho 1039, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Edson de Souza Brito, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 07 de agosto de 2023. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 040/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
1038	2040	REF AGOSTO/2023	26/09/2023	KARINE GOMES JARCEM	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1797 do empenho 1038, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,09,14,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
1040	2039	REF AGOSTO/2023	26/09/2023	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.400,00 P	1.400,00	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 1799 do empenho 1040, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/07,09,14,21,22,23 e 24 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
1041	2036	REF AGOSTO/2023	26/09/2023	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1800 do empenho 1041, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 21 de agosto de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 041/2023 - Assessora Técnica e nota de análise da Controladoria.									
1103	2135	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Adriana Correia de Lima	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Adriana Correia de Lima, liquidação 1893 do empenho 1103, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Adriana Correia de Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 19 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1096	2128	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1886 do empenho 1096, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,04,06,11,12,13,14,15,18,21 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1085	2118	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Ana Maria Alves da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1875 do empenho 1085, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,04,05,06,11,12,13,14,15,18,20 e 21 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1095	2131	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 1885 do empenho 1095, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/08,01,05,12,14,15,18,19,21 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1071	2144	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1861 do empenho 1071, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 05 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									
1081	2132	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1081, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,05,06,11,12,14,18,19,20,21,22 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1072	2159	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Carolina Lopes de Morais	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 1862 do empenho 1072, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,01,04,05,06,11,12,13,14,15,18,19 e 20 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.
1088	2136	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a CAROLINE MENEZES SANTOS, liquidação 1878 do empenho 1088, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,12,13,14,15,19 e 20 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.
1074	2143	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Cleberson dos Santos Paião	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1864 do empenho 1074, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,01,06,11,12,13,14,15,18,19 e 25 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.
1073	2149	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Dayse Aparecida Clemente	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1863 do empenho 1073, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,04,05,06,11,12,13,14,15,19,20 e 25 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.
1080	2119	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1870 do empenho 1080, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,31/08,01,04,05,06,11,12,13,14,15,19,20,22 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.
1108	2122	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, liquidação 1898 do empenho 1108, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14 e 15 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.
1098	2121	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 1888 do empenho 1098, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,01,05,11,13 e 21 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.
1076	2142	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1866 do empenho 1076, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,01,04,06,13,14,15 e 18 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.
1104	2137	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 1894 do empenho 1104, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 21 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.
1101	2134	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Franciele Gonçalves dos Santos	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1891 do empenho 1101, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18,20 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1099	2120	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1889 do empenho 1099, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,31/08,06,08,11,14,19,21,22 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1084	2113	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 1874 do empenho 1084, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,31/08,04,05,11,12,13,14,15,18,19,20,21 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1087	2114	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1877 do empenho 1087, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,31/08,01,05,06,11,13,14,20,21,22 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1091	2115	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 1881 do empenho 1091, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,04,11,18 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1075	2141	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1865 do empenho 1075, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,05,13,18 e 19 de setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 045/2023 - 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1102	2138	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, liquidação 1892 do empenho 1102, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 15 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1077	2146	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1867 do empenho 1077, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,01,04,06,11,12,13,14,15 e 25 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1078	2145	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1868 do empenho 1078, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28,29 e 30 agosto de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					
1083	2139	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Matheus Moura Martins	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 1873 do empenho 1083, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/08,05,14,19,21 e 25 setembro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 045/2023 - Chefe de Gabinete, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1092	2140	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	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 MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 1882 do empenho 1092, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,12,14,15,18,20 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.</p>									
1070	2148	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Nivea Lorena Torres	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1860 do empenho 1070, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08, 01,04,05,06,11,12,13,19,20 e 25 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.</p>									
1100	2130	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	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 PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1890 do empenho 1100, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/08,14,20,22 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.</p>									
1097	2129	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	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 PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1887 do empenho 1097, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,11,13,15,21,22 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.</p>									
1107	2126	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, liquidação 1897 do empenho 1107, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 19 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.</p>									
1079	2147	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1869 do empenho 1079, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,01,06,11,12,13,14,15,18 e 25 setembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.</p>									
1093	2117	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	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 Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 1883 do empenho 1093, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,01,04,06,11,12,13,14,15,18,19 e 20 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.</p>									
1086	2116	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Rosana Mariano	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 Rosana Mariano, liquidação 1876 do empenho 1086, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,01,04,12,14,15,18 e 22 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.</p>									
1082	2133	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	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 Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1872 do empenho 1082, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,31/08,05,06,11,12,14,20,21 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.</p>									
1090	2124	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Silvia Alves Bonifácio Borgato	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 Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 1880 do empenho 1090, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,30/08,01,06,13,19,21 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.
1105	2127	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1895 do empenho 1105, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,05,06,11,12,13,14,18,19,20,21,22 e 25 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.
1094	2112	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 1884 do empenho 1094, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/08,01,04,06,11,15 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 047/2023 - Assistente Administrativa, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.
1106	2123	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	vergilio Coronel da Silva Neto	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 1896 do empenho 1106, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,12,14,18 e 22 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.
1089	2125	REF SETEMBRO/202	06/10/2023	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxilio Representação
									Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1879 do empenho 1089, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,05,06,11 e 21 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.
1072	2160	REF SETEMBRO/202	09/10/2023	Carolina Lopes de Moraes	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 1862 do empenho 1072, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/08,29/08,30/08,31/08,01,04,05,06,11,12,13,14,15,18,19 e 20 de setembro de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 128ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04.10.2023.
1179	2316	REF SETEMBRO/202	30/10/2023	DANIEL CASTRO LIMA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 2066 do empenho 1179, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 26 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 048/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023.
1180	2317	REF SETEMBRO/202	30/10/2023	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 2067 do empenho 1180, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18,19 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 049/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023.
1178	2318	REF SETEMBRO/202	30/10/2023	SUZICLEIA STRAPASON	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a SUZICLEIA STRAPASON, liquidação 2065 do empenho 1178, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,31/08 e 13 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023.
1223	2373	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 2114 do empenho 1223, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1219	2374	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	Carolina Lopes de Morais	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Carolina Lopes de Morais, liquidação 2110 do empenho 1219, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,28/09,01,02,04,09,16,17 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1224	2372	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	Cleberon dos Santos Paião	2.700,00 P	2.700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 2115 do empenho 1224, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,02,03,05,06,09 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1222	2371	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	Dayse Aparecida Clemente	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 2113 do empenho 1222, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06,09,10,13,16,17 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1218	2370	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2109 do empenho 1218, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1217	2369	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	KARINE GOMES JARCEM	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 KARINE GOMES JARCEM, liquidação 2108 do empenho 1217, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,10,16 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1215	2365	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2106 do empenho 1215, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/19,03,04,05,06,09 e 10 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1225	2366	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	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 2116 do empenho 1225, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,06,09,10 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1216	2368	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2107 do empenho 1216, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,03 e 06 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1221	2364	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	Nivea Lorena Torres	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2112 do empenho 1221, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06,09,10,16,17 e 20 de outubro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1220	2367	REF OUTUBRO/2023	06/11/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.925,00 P	2.925,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2111 do empenho 1220, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,02,03,05,09,10 e 16 de outubro de 2023. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1238	2408	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	Adriana Correia de Lima	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adriana Correia de Lima, liquidação 2129 do empenho 1238, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Adriana Correia de Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,03,04,05,16 e 17 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1246	2397	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	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 ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 2137 do empenho 1246, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,04,09,10,16,17,18,23 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1248	2428	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	Ana Maria Alves da Silva	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 Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2139 do empenho 1248, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,28/09,03,05,06,09,10,16,17,18,19,23,24 e 25 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1235	2423	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	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 ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 2126 do empenho 1235, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/09,26/09,28/09,29/09,02,03,05,09,10,19,23,24 e 25 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1229	2427	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	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 BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 2120 do empenho 1229, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09/28/09,02,03,05,09,10,16,17,18,19,23,24 e 25 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1230	2414	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	CRISLAINE DA SILVA NANTES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 2121 do empenho 1230, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,16,20 e 23 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1226	2413	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	DANIEL CASTRO LIMA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 2117 do empenho 1226, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 25 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1251	2426	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	Dieimes Leandro da Silva	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 Dieimes Leandro da Silva, liquidação 2142 do empenho 1251, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,29/09,01,02,03,04,06,09,10,16,17,18,19 e 20 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 051/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1236	2396	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 2127 do empenho 1236, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,06,09,20,23 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1252	2410	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, liquidação 2143 do empenho 1252, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EMMANUELA MARIA DE FREITAS LOPES, em virtude da atividade desenvolvida no dia 09 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1254	2401	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 2145 do empenho 1254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,29/09,05,09,10 e 20 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1237	2415	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	Fernanda Raquel Ritz Araujo	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 2128 do empenho 1237, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,17 e 20 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1233	2416	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	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 2124 do empenho 1233, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,06 e 17 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1242	2407	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	FUAD FAYEZ MAHMOUD	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 FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2133 do empenho 1242, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,17,18,20,23 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 053/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1241	2424	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	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 Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 2132 do empenho 1241, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/09,26/09,27/09,28/09,29/09,02,03,04,05,06,09,10,16,17 e 18 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1255	2400	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	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 GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 2146 do empenho 1255, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,29/09,02,04,05,06,09,10,16,17 e 18 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1245	2399	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	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 Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 2136 do empenho 1245, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/09,16,18,19 e 20 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1243	2398	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	800,00 P	800,00	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 2134 do empenho 1243, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,16,20 e 23 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1244	2405	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	Matheus Moura Martins	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 Matheus Moura Martins, liquidação 2135 do empenho 1244, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,28/09,02,03,05,09,10,19 e 23 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1249	2422	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 2140 do empenho 1249, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/09,04,06,20,24 e 25 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1228	2412	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2119 do empenho 1228, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,06,17 e 18 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1247	2403	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 2138 do empenho 1247, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,02,06,17 e 25 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1227	2406	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, liquidação 2118 do empenho 1227, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,03,04,05,16 e 17 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1239	2419	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	Rosana Mariano	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 Rosana Mariano, liquidação 2130 do empenho 1239, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,03,04,09,10,16,18,23 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1250	2425	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2141 do empenho 1250, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,04,06,09,19,20 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									
1253	2411	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	Silvia Alves Bonifácio Borgato	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 Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 2144 do empenho 1253, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,29/09,06,09,10,16,23 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 053/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1231	2417	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00 P	3.000,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 2122 do empenho 1231, Débito em Conta , Fatura/Recibo/Bloqueto ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,28/09,02,03,04,05,06,09,10,17,18,19,23 e 24 de outubro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1234	2418	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 2125 do empenho 1234, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/09,06,19,20 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1232	2404	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	vergilio Coronel da Silva Neto	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a vergilio Coronel da Silva Neto, liquidação 2123 do empenho 1232, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,06,09,16,18,20 e 24 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 052/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1240	2409	REF OUTUBRO/2023	07/11/2023	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 2131 do empenho 1240, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,04,05,09,16 e 17 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 054/2023 - Estagiária de Enfermagem do Gabinete e Presidência, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2023.									
1307	2505	REF OUTUBRO/2023	20/11/2023	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 2260 do empenho 1307, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/09,29/09,01,02,04 e 20 de outubro de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 059/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 500ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 16 e 17.11.2023.									
1372	2647	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	Carolina Lopes de Moraes	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Carolina Lopes de Moraes, liquidação 2344 do empenho 1372, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10; 01,07,11,08,09,10,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1377	2631	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	Cleberon dos Santos Paião	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 2349 do empenho 1377, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,06,07,08,13,14,20,21 e 22 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1376	2634	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	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 2348 do empenho 1376, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,30/10,01,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1373	2633	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	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
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 2345 do empenho 1373, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,06,07,08,13,14 e 21 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1380	2630	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	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 2352 do empenho 1380, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1381	2646	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 2353 do empenho 1381, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10,01,09,10,13,14,20 e 22 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1378	2632	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 2350 do empenho 1378, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/11,01,06,08,10,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1379	2645	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 2351 do empenho 1379, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,07 e 20 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1375	2644	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	Nivea Lorena Torres	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 2347 do empenho 1375, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,10,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1374	2635	REF NOVEMBRO/20	07/12/2023	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 2346 do empenho 1374, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,06,07,08,13,14,20,21 e 24 de novembro de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1391	2697	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Ana Maria Alves da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 2363 do empenho 1391, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,07,08,09,10,14,16,17,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1410	2696	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 2385 do empenho 1410, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,06,07,13,14,20,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1388	2702	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Ariane Calixto de Oliveira	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 2360 do empenho 1388, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
1412	2711	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00 P	3.000,00	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 BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 2387 do empenho 1412, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,06,07,08,09,10,13,14,16,17,20,21 e 22 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.
1383	2701	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 2355 do empenho 1383, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.
1413	2680	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 2388 do empenho 1413, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 10 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.
1398	2710	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 2372 do empenho 1398, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.
1399	2694	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	DANIEL CASTRO LIMA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a DANIEL CASTRO LIMA, liquidação 2374 do empenho 1399, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,13,14 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.
1389	2681	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 2361 do empenho 1389, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10, 01,06,07,08,09,10,13,14,16,17,20,21,22 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.
1408	2695	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 2383 do empenho 1408, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,31/10,06,07,13,14,17 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.
1396	2700	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 2369 do empenho 1396, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 068/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.
1395	2691	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 2368 do empenho 1395, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,10,13,14 e 21 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.
1407	2690	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	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 2382 do empenho 1407, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,13,14 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1394	2692	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Franciele Gonçalves dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 2367 do empenho 1394, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/10,09,13,17,20,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>									
1402	2689	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	FUAD FAYEZ MAHMOUD	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 FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 2377 do empenho 1402, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,31/10,06,07,10,14,16,17,21 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>									
1411	2693	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	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 Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 2386 do empenho 1411, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,06,07,08,10,13,14,16,17,20,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>									
1393	2708	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	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 GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 2366 do empenho 1393, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/10,01,06,09,10,13,14,16,17,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>									
1382	2707	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 2354 do empenho 1382, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,08,10,17,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>									
1405	2703	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	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 LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 2380 do empenho 1405, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,14,20,21,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>									
1404	2683	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Matheus Moura Martins	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 Matheus Moura Martins, liquidação 2379 do empenho 1404, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,06,07,13,14,20,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>									
1387	2682	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 2359 do empenho 1387, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,27/10 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>									
1392	2699	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	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 PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 2364 do empenho 1392, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/10,20,21,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.</p>									
1406	2705	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	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 PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 2381 do empenho 1406, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,09,10,14,16,17 e 20 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 065/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.					
1385	2688	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, liquidação 2357 do empenho 1385, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,09,17,20,21,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.					
1390	2687	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Rosana Mariano	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Rosana Mariano, liquidação 2362 do empenho 1390, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/10,06,07,13,16 e 20 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.					
1386	2709	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2358 do empenho 1386, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,27/10,30/10,13,16,20,22,23 e 24 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.					
1400	2686	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 2375 do empenho 1400, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,31/10,06,07,08,10,14,17 e 22 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.					
1384	2684	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 2356 do empenho 1384, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,31/10,01,06,07,08,10,13,14,16,17,20,21,22 e 23 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.					
1409	2685	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 2384 do empenho 1409, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/10,01,10,14,17,20,23 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.					
1401	2704	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	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 2376 do empenho 1401, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/10,30/10,07 e 24 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 069/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.					
1397	2698	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 2370 do empenho 1397, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 16 de novembro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.					
1403	2706	REF NOVEMBRO/20	08/12/2023	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.800,00 P	1.800,00	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 WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 2378 do empenho 1403, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,10,13,14,21,22 e 23 de novembro de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 064/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 130ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.12.2023.									
<b>Total de pagamentos: 462</b>					<b>755.175,00</b>	<b>755.175,00</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>751.175,00</b>	<b>751.175,00</b>			

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2023

---

Sandra Rebeca Mayumi Oguihara  
Emitente  
CRC/MS-014351/O