

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	234	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 169 do empenho 119, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12, 04,05,08,09,10,11,12,15,18,19,22,23,24 e 25 de janeiro de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.</p>									
118	233	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	Ariane Calixto de Oliveira	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 Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 167 do empenho 118, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,15,19 e 25 de janeiro de 2024. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.</p>									
121	232	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 171 do empenho 121, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,18,19,22,23,24 e 25 de janeiro de 2024. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.</p>									
123	231	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	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
<p>Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 173 do empenho 123, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,27/12,02,03,04,05,09,10,11,15,18,19,23,24 e 25 de janeiro de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.</p>									
117	230	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	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 Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 166 do empenho 117, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,15,19 e 25 de janeiro de 2024. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.</p>									
122	229	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 172 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 27/12,03,05,08,09 e 11 de janeiro de 2024. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.</p>									
114	228	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.575,00 P	3.575,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 162 do empenho 114, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,09,10,11,12,15,18,19 e 25 de janeiro de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.</p>									
124	227	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	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 Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 174 do empenho 124, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,10,19 e 25 de janeiro de 2024. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 004/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.</p>									
115	226	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.700,00 P	2.700,00	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 PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 163 do empenho 115, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,08,09,10,11,12 e 19 de janeiro de 2024. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
116	225	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 165 do empenho 116, Cheque , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,08,09,10,11,12,15 e 25 de janeiro de 2024. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
120	235	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.750,00 P	2.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 170 do empenho 120, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12, 05,09,11,12,18,19,22,23,24 e 25 de janeiro de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
135	236	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	ADRIANA FORTES 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 ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 185 do empenho 135, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,11,12,15,16,17,19 e 22 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
148	242	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 198 do empenho 148, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12 e 15 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
137	260	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 187 do empenho 137, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,18,23 e 25 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
130	257	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	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 180 do empenho 130, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,27/12,04,05,08,10,11,12,15,22,23,24 e 25 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
129	256	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Cleberon dos Santos Paião	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 179 do empenho 129, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19,22,24 e 25 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
150	248	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	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 200 do empenho 150, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21/12,22/12,27/12,28/12,03,04,05,08,10,11,16,17,18,19 e 23 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
143	252	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	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
				Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 193 do empenho 143, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22/12,10,11,12,15 e 22 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
144	261	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	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 194 do empenho 144, Cheque , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 25 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
151	243	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Fernanda Raquel Ritz Araujo	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 Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 201 do empenho 151, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22/12 e 15 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 004/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.
141	262	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Franciele Gonçalves dos Santos	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 191 do empenho 141, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21/12,22/12,12,15,17,19,22 e 24 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.
125	251	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 175 do empenho 125, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,10,11 e 12 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.
126	249	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 176 do empenho 126, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,18,22,23 e 25 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.
146	240	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	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 196 do empenho 146, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21/12,26/12,8,11,12,17,18,19,22,23,24 e 25 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.
134	250	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	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
									Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 184 do empenho 134, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 22 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.
147	238	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 197 do empenho 147, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,08,09,10,11,12,15 e 17 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.
139	247	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	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 189 do empenho 139, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,23 e 25 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.
131	258	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	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 181 do empenho 131, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 18 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.
133	237	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Nivea Lorena Torres	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 183 do empenho 133, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,08,09,10,11,12,15 e 25 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.
145	241	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	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 195 do empenho 145, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,15,17 e 19 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 003/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.
149	255	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	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 Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 199 do empenho 149, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19,22,24 e 25 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
127	239	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	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 177 do empenho 127, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,27/12,02,03,04,05,08,09,10,11,12 e 15 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
128	253	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Rosana Mariano	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Rosana Mariano, liquidação 178 do empenho 128, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,11,16,18 e 23 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
132	259	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 182 do empenho 132, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,11,23 e 24 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
138	246	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 188 do empenho 138, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,10,11,12,18,22 e 23 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
140	245	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	TANANY LEO 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 LEO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 190 do empenho 140, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12,27/12,04,05,08,09,10,11,15,18,22,23,24 e 25 de janeiro de 2024. A colaboradora fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
142	244	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	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 192 do empenho 142, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,17,18,19,22,23 e 24 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
136	254	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 186 do empenho 136, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,11,15,19,22,23,24 e 25 de janeiro de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
119	234	REF JAN/2024 CONS	15/02/2024	Ana Maria Alves da Silva	-50,00 E	-50,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Estorno do pagamento 234 pago a Ana Maria Alves da Silva, empenho 119, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12, 04,05,08,09,10,11,12,15,18,19,22,23,24 e 25 de janeiro de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
232	415	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 340 do empenho 232, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,29/01,30/01,01,02,05,06,07,08,09,19,20,21 e 23 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
235	410	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Ariane Calixto de Oliveira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 343 do empenho 235, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/01,02,05 e 08 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
233	417	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	500,00 P	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 Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 341 do empenho 233, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08 e 20 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
237	412	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 345 do empenho 237, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,07,08 e 09 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
236	411	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	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 344 do empenho 236, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,01,02,05,06,07,08,09,19,20,21 e 23 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
234	418	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 342 do empenho 234, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/01,02,05,07,08,20 e 21 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
238	413	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 346 do empenho 238, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,30/01,31/01,02,06,07 e 20 de fevereiro de 2024. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
231	416	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 339 do empenho 231, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,07,09,19 e 20 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
227	414	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.925,00 P	2.925,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 335 do empenho 227, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01, 29/01, 30/01, 31/01,08,09,14,21 e 23 de fevereiro de 2024. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
230	419	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 338 do empenho 230, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01, 30/01, 05,06,09 e 20 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
229	421	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 337 do empenho 229, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01, 30/01, 31/01, 01,05,06,08,09,19 e 20 de fevereiro de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
228	422	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 336 do empenho 228, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01, 29/01, 30/01, 31/01, 08,09,14,19,20,21 e 23 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
239	420	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 347 do empenho 239, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,29/01,30/01,31/01,01,05,06,07,08,09,15 e 16 de fevereiro de 2024. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	485	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	ADRIANA FORTES 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 ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 364 do empenho 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,06,07,08,09,16,22 e 23 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
256	459	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 367 do empenho 256, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,31/01 e 16 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
241	477	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 350 do empenho 241, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,01,05,06,21 e 22 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
253	484	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	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 363 do empenho 253, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,29/01,30/01,31/01,05,06,07,09,14,15,16,19,20,22 e 23 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
244	478	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Cleber dos Santos Paião	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Cleber dos Santos Paião, liquidação 353 do empenho 244, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleber dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,30/01,31/01,06,07,08,09,15,16,19 e 20 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
261	456	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Dayse Sanches Guimarães Paião, liquidação 373 do empenho 261, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 08 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
240	458	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	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 349 do empenho 240, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,31/01,01,02,05,06,07,08,09,14,15,16,20,21 e 22 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
260	472	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	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 372 do empenho 260, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 05 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
259	466	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	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 371 do empenho 259, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07 e 09 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
246	465	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 355 do empenho 246, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,16 e 21 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
248	464	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	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 357 do empenho 248, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,29/01,30/01,02,05,06,07,08,21 e 22 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	461	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	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 360 do empenho 250, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,07,08 e 09 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
262	460	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, liquidação 374 do empenho 262, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,20 e 21 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
247	463	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	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 356 do empenho 247, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,05,22 e 23 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
266	479	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	LINDOMAR FREITAS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a LINDOMAR FREITAS, liquidação 378 do empenho 266, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LINDOMAR FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,22 e 23 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
263	480	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	LUCIANA DALTO	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a LUCIANA DALTO, liquidação 375 do empenho 263, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA DALTO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 07 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
242	476	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 351 do empenho 242, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 20 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
267	470	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, liquidação 379 do empenho 267, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 09 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
265	469	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Mariana Martins Sperotto	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 377 do empenho 265, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08 e 20 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
258	471	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	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 370 do empenho 258, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,06 e 21 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
251	481	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	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 361 do empenho 251, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,09,22 e 23 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
264	475	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 376 do empenho 264, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 05 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
249	462	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 358 do empenho 249, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,16 e 22 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	473	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	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 Alexandre Teixeira, liquidação 352 do empenho 243, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,30/01,31/01,01,05,09,16,19 e 21 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
257	474	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	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 368 do empenho 257, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/01,01,02,06,07,09,15,16,20,22 e 23 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
255	457	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 365 do empenho 255, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 08 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
245	483	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	TANANY LEAO 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 LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 354 do empenho 245, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,29/01,30/01,01,02,05,06,07,09,14,15,16,19,20 e 21 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
252	482	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 362 do empenho 252, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,07,15,16,19,20,22 e 23 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
120	235	REF JAN/2024 CONS	13/03/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	-50,00 E	-50,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Estorno do pagamento 235 pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, empenho 120, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12, 05,09,11,12,18,19,22,23,24 e 25 de janeiro de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 003/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.									
325	621	REF MARÇO/2024 C	03/04/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 565 do empenho 325, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,27/02,28/02,29/02,02,11,12,13 e 18 de março de 2024. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 013/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.									
312	620	REF MARÇO/2024 C	03/04/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 549 do empenho 312, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,27/02,28/02,29/02,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18 e 25 de março de 2024. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme pedido via e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.									
321	619	REF MARÇO/2024 C	03/04/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 558 do empenho 321, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,27/02,28/02,29/02,01,04,05,06,07,08,11,12,13,14 e 15 de março de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 013/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.									
345	674	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	ADRIANA FORTES 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 ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 586 do empenho 345, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,28/02,29/02,01,04,05,06,07,08,12,13,14,15,18 e 19 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.									
315	665	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00 P	3.750,00	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 Ana Maria Alves da Silva, liquidação 552 do empenho 315, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,29/02,04,05,06,08,11,12,13,14,15,18,19,21 e 22 de março de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.
344	676	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	ANDERSON MEDEIROS 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 ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 585 do empenho 344, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,11,14,15,18,22 e 25 de março de 2024. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.
322	664	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Ariane Calixto de Oliveira	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 559 do empenho 322, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02 e 14 de março de 2024. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.
353	679	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	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 594 do empenho 353, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,29/02,04,05,06,08,11,12,13,14,15,18,19,20 e 21 de março de 2024. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.
323	662	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 560 do empenho 323, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,11 e 20 de março de 2024. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.
317	660	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 554 do empenho 317, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 e 25 de março de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.
342	694	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 583 do empenho 342, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,14,18 e 25 de março de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 013/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.
328	699	REF FEV/2024 COL	04/04/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 569 do empenho 328, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 09 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 009/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 504ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 26 e 27.03.2024.
329	700	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	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 570 do empenho 329, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,13,15,18 e 20 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 011/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.
314	661	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	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 551 do empenho 314, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,29/02,04,05,06,07,08,11,12,14,15,18,19,20 e 21 de março de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.
333	689	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
									Pago a Dayse Sanches Guimarães Paião, liquidação 574 do empenho 333, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 11 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.
354	678	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Dieimes Leandro da Silva	2.600,00 P	2.600,00	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 Dieimes Leandro da Silva, liquidação 595 do empenho 354, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,05,06,07,11,12,13,14,15,19,21 e 25 de março de 2024. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
356	677	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 597 do empenho 356, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 29 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
319	659	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 556 do empenho 319, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02, 04,07,14 e 19 de março de 2024. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
324	668	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	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 561 do empenho 324, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,07,08,11,12,14,18 e 25 de março de 2024. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 012/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
348	702	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	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 589 do empenho 348, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/02 e 13 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
340	680	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	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 581 do empenho 340, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19,20,21,22 e 25 março de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
332	691	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	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 573 do empenho 332, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,07,08,11,12,14,15,18 e 22 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
343	696	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 584 do empenho 343, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07 e 18 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
352	701	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Idinete Luiz de Oliveira	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Idinete Luiz de Oliveira, liquidação 593 do empenho 352, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idinete Luiz de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,07,08,12,13,14,15,18,19,20,21 e 22 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
331	690	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, liquidação 572 do empenho 331, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,08,11,12,13,14,15,22 e 25 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 09AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
355	675	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	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 596 do empenho 355, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,12,18 e 22 de março de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
318	667	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 555 do empenho 318, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,07,08,11,12,14,15,18,19,20,21 e 22 de março de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando nº 011/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
350	683	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	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 Laiani Rita dos Santos Vida, liquidação 591 do empenho 350, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Laiani Rita dos Santos Vida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 20 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
341	697	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	LINDOMAR FREITAS	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LINDOMAR FREITAS, liquidação 582 do empenho 341, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LINDOMAR FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 29 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
335	688	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	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
				Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 576 do empenho 335, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,15,18 e 20 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 013/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
338	672	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 579 do empenho 338, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
313	666	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 550 do empenho 313, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,06,08,11,13,15,18 e 25 de março de 2024. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 012/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
334	673	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Mariana Martins Sperotto	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 575 do empenho 334, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 14 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
357	692	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	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 598 do empenho 357, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,11,14 e 15 de março de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
347	682	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	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 588 do empenho 347, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,18,20 e 22 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 011/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
336	681	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 577 do empenho 336, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,07 e 21 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
316	663	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 553 do empenho 316, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12 e 19 de março de 2024. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
337	687	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	PRISCILLA TOMIKAWA 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 PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 578 do empenho 337, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,04,06,07,08,11,12 e 14 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
339	695	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	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 Alexandre Teixeira, liquidação 580 do empenho 339, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,18,19,20,21,22 e 25 março de 2024. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
346	686	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 587 do empenho 346, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,08,11,12,13,14,15,19,20,21 e 22 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
349	693	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	TANANY LEAO 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 LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 590 do empenho 349, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/02,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 e 25 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
326	671	REF FEV/2024 COL	04/04/2024	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 567 do empenho 326, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,08,15,16,19,20,22 e 23 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 009/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 504ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 26 e 27.03.2024.					
327	670	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	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 568 do empenho 327, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,07,08,12,18,21 e 22 de março de 2024. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando nº 013/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
351	685	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, liquidação 592 do empenho 351, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 13 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
358	698	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Vinicius Ribeiro dos Santos	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Vinicius Ribeiro dos Santos, liquidação 599 do empenho 358, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vinicius Ribeiro dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21,22 e 25 de março de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 011/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
330	684	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 571 do empenho 330, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,29/02,04,05,06,07,08,11,12,15,18,20,21,22 e 25 de março de 2024. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
320	669	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 557 do empenho 320, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,27/02,29/02,01,08,11,12,13,15,18,19,20 e 25 de março de 2024. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
496	976	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	ADRIANA FORTES 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 ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 869 do empenho 496, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,09,10,11,12,15,16,17,18 e 19 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
478	964	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 851 do empenho 478, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,22,23 e 24 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
503	981	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 876 do empenho 503, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 19 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
485	967	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Ariane Calixto de Oliveira	1.500,00 P	1.500,00	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 Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 858 do empenho 485, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,08,11,13,22 e 25 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
510	996	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 883 do empenho 510, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,08,09,10,11,15,17,18,19,22,23 e 25 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
481	969	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 854 do empenho 481, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,09,11,15,17 e 23 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
505	980	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Cleberson dos Santos Paião	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 878 do empenho 505, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/03,27/03,02,03,09,15,16,17,18,22,24 e 25 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
494	1097	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 867 do empenho 494, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,16,17 e 24 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
480	968	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	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 853 do empenho 480, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,22,23,24 e 25 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
487	993	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dayse Sanches Guimarães Paião, liquidação 860 do empenho 487, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04 e 22 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
499	974	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Dieimes Leandro da Silva	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 872 do empenho 499, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,11,16,18 e 24 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
491	992	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 864 do empenho 491, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 04 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
486	970	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 859 do empenho 486, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/03, 29/03, 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12 e 22 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
483	961	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	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 856 do empenho 483, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/03,02,04,08,09,10,11,12,15,16 e 24 de abril de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
497	977	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	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 870 do empenho 497, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/03,08,18,19 e 23 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
488	991	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Genivaldo Dias da Silva	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 Genivaldo Dias da Silva, liquidação 861 do empenho 488, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Genivaldo Dias da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 18 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
495	978	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 868 do empenho 495, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,15,16,17,18,22 e 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando nº 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
489	990	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, liquidação 862 do empenho 489, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,10,16,23 e 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
492	989	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	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 865 do empenho 492, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/03, 01 e 02 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
474	965	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	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 847 do empenho 474, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,08,09 e 10 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
482	962	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.575,00 P	3.575,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 855 do empenho 482, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,08,09,10,11,15,16 e 17 de abril de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
493	994	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	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 866 do empenho 493, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,16 e 24 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
508	973	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 881 do empenho 508, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,13,16,23,24 e 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
484	971	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	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 857 do empenho 484, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,08,09,10,23 e 24 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
512	972	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	MARCOS FERREIRA JARCEM	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARCOS FERREIRA JARCEM, liquidação 885 do empenho 512, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCOS FERREIRA JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19 e 25 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
490	988	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Mariana Martins Sperotto	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 863 do empenho 490, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04 e 22 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
498	979	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Nivea Lorena Torres	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 871 do empenho 498, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 021/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
501	985	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	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 Patricia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 874 do empenho 501, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,08,11,18 e 23 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.
476	966	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 849 do empenho 476, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/03, 29/03,08,09,15,16,22,23 e 24 de abril de 2024. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando nº 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.
479	959	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 852 do empenho 479, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,09 e 24 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.
500	984	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	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 873 do empenho 500, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15,17,18,19 e 23 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.
507	983	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 880 do empenho 507, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/03,08,09,15,16,17,18,19,22,23 e 25 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.
511	995	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, liquidação 884 do empenho 511, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.
509	986	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 882 do empenho 509, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,11,23 e 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.
504	987	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 877 do empenho 504, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,09,10,11,15,16,17,18,19,22,23 e 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.
502	975	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, liquidação 875 do empenho 502, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 10 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.
477	963	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 850 do empenho 477, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,08,09,10,11,12 e 20 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.
506	982	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 879 do empenho 506, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,10,12,15,16,17,18,19,24 e 25 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.
475	960	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.750,00 P	2.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 848 do empenho 475, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,08,09,10,11,12,15,16 e 22 de abril de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.
539	1075	REF ABRIL/2024 CO	16/05/2024	Fernanda Raquel Ritz Araujo	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 Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 925 do empenho 539, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 04 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
460	1078	REF MARÇO 2024 COL	17/05/2024	Vanessa Pinto Oleques Pradebon	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, liquidação 810 do empenho 460, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07 e 21 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 015/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 505ª Reunião ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.04.2024.					
574	1170	REF ABRIL/2024 CO	28/05/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1025 do empenho 574, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/03,02,03,04,08,09,10,12 e 17 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 022/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 506ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.05.2024.					
576	1175	REF ABRIL/2024 CO	28/05/2024	Dieimes Leandro da Silva	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1027 do empenho 576, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/03,03 e 04 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 023/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 506ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.05.2024.					
577	1174	REF ABRIL/2024 CO	28/05/2024	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, liquidação 1028 do empenho 577, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,24 e 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 022/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 506ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.05.2024.					
579	1173	REF ABRIL/2024 CO	28/05/2024	Idinete Luiz de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Idinete Luiz de Oliveira, liquidação 1030 do empenho 579, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idinete Luiz de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,12,15,16,17,19 e 24 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando nº 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 506ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.05.2024.					
575	1172	REF ABRIL/2024 CO	28/05/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Laiani Rita dos Santos Vida, liquidação 1026 do empenho 575, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Laiani Rita dos Santos Vida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/03,28/03,02,03,04,09,10,23 e 24 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 022/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 506ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.05.2024.					
578	1171	REF ABRIL/2024 CO	28/05/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, liquidação 1029 do empenho 578, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/03,02,03,08,09,10,11,15 e 24 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 022/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 506ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.05.2024.					
595	1255	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	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 1124 do empenho 595, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04, 02,03,06,07,08,09,10,17,22 e 23 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.					
603	1254	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	Ariane Calixto de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 1132 do empenho 603, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,02,07,08,13,14,15 e 16 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.					
597	1258	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1126 do empenho 597, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,13,14,15,17,22 e 23 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.					
598	1256	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1151 do empenho 598, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04, 03,06,07,08,09,10,20,23 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
606	1253	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	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 1135 do empenho 606, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04, 03,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,23 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 027/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
605	1257	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1134 do empenho 605, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,07,08,11,13,14,15,16,17,18 e 23 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando nº 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
599	1260	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1128 do empenho 599, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 03,08,16,17,23 e 24 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
600	1259	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	KARINE GOMES JARCEM	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1129 do empenho 600, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,07,09,10,13,14,15,22 e 23 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
596	1252	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.575,00 P	3.575,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1125 do empenho 596, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04, 08,09,10,13,16,17,22,23 e 24 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
602	1251	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1131 do empenho 602, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,10,13,14,15 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
601	1250	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1130 do empenho 601, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,30/04,02,06,07,08,09,10,17,23 e 24 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
604	1249	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1133 do empenho 604, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,03,08,10,23 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
623	1248	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1152 do empenho 623, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,07,08,09,10,23 e 24 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
619	1285	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	ADRIANA FORTES 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 ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 619, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,30/04,07,08,09,10,13,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
630	1282	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1159 do empenho 630, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08 e 22 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
626	1272	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1155 do empenho 626, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13 e 22 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
634	1284	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1163 do empenho 634, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04,02,03,06,07,08,09,10,17,20,21 e 22 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
638	1277	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, liquidação 1167 do empenho 638, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,06,20 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
635	1317	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, liquidação 1164 do empenho 635, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 10,13,14,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
616	1280	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Cleberon dos Santos Paião	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1144 do empenho 616, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,30/04,03,06,07,09,10,13,14,16,20,21,23 e 24 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
617	1281	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 1145 do empenho 617, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,15,21 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
620	1278	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Dayse Sanches Guimarães Paião, liquidação 1148 do empenho 620, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 17 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
608	1283	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	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 1136 do empenho 608, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04, 02,03,06,08,14,15,20,22,23 e 24 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
642	1273	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	DILENE RODRIGUES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DILENE RODRIGUES, liquidação 1171 do empenho 642, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DILENE RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14 e 20 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nº 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
643	1274	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, liquidação 1172 do empenho 643, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
640	1279	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, liquidação 1169 do empenho 640, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13 e 21 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
636	1276	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	ELTON SANTO BARBOZA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELTON SANTO BARBOZA, liquidação 1165 do empenho 636, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ELTON SANTO BARBOZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,02,14 e 22 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
641	1275	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Flavia Nantes Fausto	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 Flavia Nantes Fausto, liquidação 1170 do empenho 641, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flavia Nantes Fausto, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
611	1271	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	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 1139 do empenho 611, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04, 02,03,06,07,08,13,20,21 e 22 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
613	1270	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Genivaldo Dias da Silva	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Genivaldo Dias da Silva, liquidação 1141 do empenho 613, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Genivaldo Dias da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13 e 21 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
624	1296	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	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 1153 do empenho 624, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,30/04,03,06,07,09,10,16,17,20,21,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
627	1295	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Idinete Luiz de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Idinete Luiz de Oliveira, liquidação 1156 do empenho 627, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idinete Luiz de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08 e 22 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
612	1269	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, liquidação 1140 do empenho 612, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 06,07,10,13,14,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
629	1294	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Laiani Rita dos Santos Vida, liquidação 1158 do empenho 629, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Laiani Rita dos Santos Vida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,16 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
628	1293	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	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 1157 do empenho 628, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,13,15,20,21,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
622	1297	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1150 do empenho 622, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,03,09,21,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
633	1292	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, liquidação 1162 do empenho 633, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,22 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
610	1291	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	MARCOS FERREIRA JARCEM	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a MARCOS FERREIRA JARCEM, liquidação 1138 do empenho 610, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCOS FERREIRA JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 13 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
631	1290	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Mariana Martins Sperotto	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 1160 do empenho 631, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,13,14 e 15 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
614	1289	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	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 Patricia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 1142 do empenho 614, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,15 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.					
615	1288	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	PRISCILLA TOMIKAWA 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 PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1143 do empenho 615, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04, 29/04, 02,06,08,15,16,17,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.					
609	1287	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1137 do empenho 609, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04,02,03,06,07,16,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.					
618	1286	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	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 1146 do empenho 618, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,02,06,14,16,20,22 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.					
621	1268	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1149 do empenho 621, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04, 08,09,10,14,15,16,17,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.					
639	1265	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1168 do empenho 639, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,21 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.					
625	1267	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, liquidação 1154 do empenho 625, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,06,07,08,10,13,14,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.					
637	1266	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	VIVIANE AZARIAS TORRES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a VIVIANE AZARIAS TORRES, liquidação 1166 do empenho 637, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIVIANE AZARIAS TORRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,21 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.					
632	1264	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 1161 do empenho 632, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,14,16,21 e 24 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.					
635	1317	REF MAIO/2024 COL	13/06/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	-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 1317 pago a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, empenho 635, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 10,13,14,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.					
635	1318	REF MAIO/2024 COL	14/06/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, liquidação 1164 do empenho 635, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 10,13,14,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.					
689	1416	REF MAIO/2024 COL	26/06/2024	ADRIANE RIOS CABRERA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ADRIANE RIOS CABRERA, liquidação 1283 do empenho 689, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANE RIOS CABRERA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 10 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 030/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024.					
686	1417	REF MAIO/2024 COL	26/06/2024	Franciele Gonçalves dos Santos	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 Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1280 do empenho 686, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 15 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 029/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024.					
687	1419	REF MAIO/2024 COL	26/06/2024	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, liquidação 1281 do empenho 687, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 10 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 030/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024.					
688	1420	REF MAIO/2024 COL	26/06/2024	SANDRA DEMETRIO LARA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SANDRA DEMETRIO LARA, liquidação 1282 do empenho 688, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SANDRA DEMETRIO LARA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 10 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 030/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024.					
684	1412	REF MAIO/2024 CONS	26/06/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1278 do empenho 684, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,09,10,13,16,17,19,22,23 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 031/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024.					
683	1415	REF MAIO/2024 CONS	26/06/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1277 do empenho 683, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04, 06 e 17 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 032/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024.					
695	1448	REF JUNHO/2024 C	28/06/2024	Nivea Lorena Torres	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1291 do empenho 695, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 06 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 032/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024.					
685	1481	REF ABRIL/2024 CO	02/07/2024	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 1279 do empenho 685, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 17 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024.					
755	1614	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	ADRIANA FORTES 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 ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 1392 do empenho 755, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,03,04,06,07,10,11,14,17,18 e 19 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
747	1611	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1384 do empenho 747, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/05,03,17,21 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
740	1624	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Ariane Calixto de Oliveira	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 1377 do empenho 740, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 05 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
735	1632	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1372 do empenho 735, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,06,07,11,12,17,19 e 24 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando nº 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
746	1616	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, liquidação 1383 do empenho 746, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,03,06,10,11,14,17,19,20,21 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
737	1631	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	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 CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1374 do empenho 737, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/05,29/05,03,05,07,10,17,19,24 e 25 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
760	1602	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Clayton Robson de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Clayton Robson de Oliveira, liquidação 1397 do empenho 760, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Clayton Robson de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,07,11,17,19,20,21,24 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
734	1623	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	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 1371 do empenho 734, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/05,29/05,04,05,06,07,10,11,12,14,17,18,19,24 e 25 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
757	1617	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, liquidação 1394 do empenho 757, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 12 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
758	1603	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	DILENE 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 DILENE RODRIGUES, liquidação 1395 do empenho 758, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DILENE RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,11,12,17,18,19,20,21,24 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
736	1626	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1373 do empenho 736, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,03,05,06,11,14,17,18 e 25 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
754	1615	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	ELTON SANTO BARBOZA	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELTON SANTO BARBOZA, liquidação 1391 do empenho 754, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ELTON SANTO BARBOZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,05,07,11,18 e 20 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
732	1625	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1369 do empenho 732, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,03,12,14, e 25 de junho de 2024. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
759	1604	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	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 1396 do empenho 759, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,04,06,07,10,13,14,18,20 e 24 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
743	1622	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Idinete Luiz de Oliveira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Idinete Luiz de Oliveira, liquidação 1380 do empenho 743, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idinete Luiz de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,12 e 21 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
748	1606	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, liquidação 1385 do empenho 748, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,03,06,10,11,14,17,19,20,21 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
733	1629	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1370 do empenho 733, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05, 28/05, 29/05,03,07,10,11,12,14,17,18 e 19 de junho de 2024. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando nº 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
741	1628	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	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 1378 do empenho 741, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,10 e 14 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
744	1619	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, liquidação 1381 do empenho 744, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,05,06,07,10 e 11 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
751	1605	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Mariana Martins Sperotto	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 1388 do empenho 751, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 06 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
738	1627	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1375 do empenho 738, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,03,04,05,06,10,11,12,14,17,18,24 e 25 de junho de 2024. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
750	1618	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Priscila Maria Marcheti Fiorin	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Priscila Maria Marcheti Fiorin, liquidação 1387 do empenho 750, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Priscila Maria Marcheti Fiorin, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,10,17 e 20 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
753	1608	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	PRISCILLA ARASHIRO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA ARASHIRO, liquidação 1390 do empenho 753, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA ARASHIRO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,10 e 20 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
745	1621	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	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 1382 do empenho 745, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,05,07,10,11,14,18,19,21,24 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
762	1609	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	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 1399 do empenho 762, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,04,06,07,10,11,12,13,14,17,18,20 e 24 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
756	1620	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, liquidação 1393 do empenho 756, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 19 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
752	1607	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	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 1389 do empenho 752, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,05,07,11,12,18,20,21,24 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando 037/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
761	1613	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	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 1398 do empenho 761, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,05,06,07,10,11,12,14,17,18,19,21,24 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
749	1610	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	2.400,00 P	2.400,00	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 Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, liquidação 1386 do empenho 749, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,03,06,10,11,12,14,17,19,20,21 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
739	1630	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1376 do empenho 739, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,03,04,05,06,07,10,11,12,14,17,18,19,24 e 25 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando 038/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
742	1612	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 1379 do empenho 742, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/05,03,11,18 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
792	1693	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	ADRIANE RIOS CABRERA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ADRIANE RIOS CABRERA, liquidação 1433 do empenho 792, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANE RIOS CABRERA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 19 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
770	1700	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1408 do empenho 770, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,04,05,06,10,11,12,14,17,18,19,24 e 25 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
763	1691	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1417 do empenho 763, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,04,05,07,10,11,12,14,19,24 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
787	1647	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, liquidação 1427 do empenho 787, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,07,18,21 e 24 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
789	1692	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Cleberson dos Santos Paião	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1430 do empenho 789, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,04,06,07,10,13,14 e 24 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
786	1648	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 1426 do empenho 786, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 12 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
780	1689	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dayse Sanches Guimarães Paião, liquidação 1420 do empenho 780, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 06 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
797	1695	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	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 1438 do empenho 797, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/05,29/05,04,05,10,11,12,14,17,20,21 e 24 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
784	1696	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, liquidação 1424 do empenho 784, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,20 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
795	1697	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, liquidação 1436 do empenho 795, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,03,07,13,14,15 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.
782	1698	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Flavia Nantes Fausto	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Flavia Nantes Fausto, liquidação 1422 do empenho 782, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flavia Nantes Fausto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,20 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.
771	1694	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	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 1409 do empenho 771, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 12 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.
779	1653	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1419 do empenho 779, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,03,07,10,11,12,13,14,17,19 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.
781	1686	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Genivaldo Dias da Silva	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Genivaldo Dias da Silva, liquidação 1421 do empenho 781, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Genivaldo Dias da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,03,07,13,14 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.
767	1699	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	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 1405 do empenho 767, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,11,12 e 18 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.
778	1690	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Laiani Rita dos Santos Vida, liquidação 1416 do empenho 778, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Laiani Rita dos Santos Vida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,29/05,05,06,10,12,17 e 19 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.
772	1667	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1410 do empenho 772, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,20,21 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.
776	1661	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	MARCOS FERREIRA JARCEM	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a MARCOS FERREIRA JARCEM, liquidação 1414 do empenho 776, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCOS FERREIRA JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/05,03,17 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.
793	1659	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Mercy da Costa Souza	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Mercy da Costa Souza, liquidação 1434 do empenho 793, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 20 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.
777	1671	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 1415 do empenho 777, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,04,12,14 e 17 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.
783	1660	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	PATRICIA TRINDADE BENITES	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Pago a PATRICIA TRINDADE BENITES, liquidação 1423 do empenho 783, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICIA TRINDADE BENITES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,10 e 20 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
768	1658	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1406 do empenho 768, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,12,14,17,18 e 25 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
791	1670	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, liquidação 1432 do empenho 791, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 19 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
785	1669	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	SANDRA DEMETRIO LARA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a SANDRA DEMETRIO LARA, liquidação 1425 do empenho 785, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SANDRA DEMETRIO LARA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 19 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
796	1668	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1437 do empenho 796, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,20 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
794	1663	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	THIAGO MARTINS QUIRINO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a THIAGO MARTINS QUIRINO, liquidação 1435 do empenho 794, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS QUIRINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 20 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
790	1662	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	VIVIANE AZARIAS TORRES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a VIVIANE AZARIAS TORRES, liquidação 1431 do empenho 790, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIVIANE AZARIAS TORRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
769	1666	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1407 do empenho 769, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,03,04 e 05 de junho de 2024. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
868	1897	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1616 do empenho 868, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,01,02,03,04,05,08,09,10,11,15,16,17 e 23 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.									
866	1896	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	Ariane Calixto de Oliveira	250,00 P	250,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 1614 do empenho 866, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.									
862	1887	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1610 do empenho 862, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/06,05,08,09,11,12,22,23 e 24 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.									
867	1886	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1615 do empenho 867, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,02,05,08,09,10,11,15,16,17,22 e 24 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.									
869	1889	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1617 do empenho 869, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,01,02,03,04,05,08,10,11,15,16,17,23 e 24 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando Nº 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
865	1895	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1613 do empenho 865, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,11,17,22 e 25 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
861	1885	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1609 do empenho 861, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,05,09,10,15 e 22 de julho de 2024. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
859	1888	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	KARINE GOMES JARCEM	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1607 do empenho 859, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,29/06,01,02,04,05,08,09,10,15,16,22,23 e 24 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
863	1894	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1611 do empenho 863, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,01,02,03,11,15,16,17,22,23,24 e 25 de julho de 2024. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando Nº 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
864	1892	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1612 do empenho 864, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,11,12,15,16,22 e 24 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 8 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
858	1890	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1606 do empenho 858, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,22,23,24 e 25 de julho de 2024. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
916	1891	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1666 do empenho 916, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,11,12,15,16,17,22,23,24 e 25 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando Nº 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
860	1893	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1608 do empenho 860, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,29/06,10,11,13,15,16,17,22,23,24 e 25 de julho de 2024. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando nº 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
874	1904	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	ADRIANA FORTES 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 ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 1623 do empenho 874, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,01,02,03,08,09,10,11,15,16,17 e 19 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando Nº 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
870	1902	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	ADRIANE RIOS CABRERA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ADRIANE RIOS CABRERA, liquidação 1618 do empenho 870, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANE RIOS CABRERA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,28/06,11,16,23 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
910	1907	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	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 ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1660 do empenho 910, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,11,17,18,22 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.									
909	1905	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1659 do empenho 909, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,08,11,15,17,18,22 e 25 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.									
912	1900	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	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 1662 do empenho 912, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,04,05,08,09,10,11,15,16,17,18,19 e 22 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.									
881	1901	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, liquidação 1630 do empenho 881, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 01 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.									
890	1915	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, liquidação 1640 do empenho 890, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,04,15,16,17,19,22,23,24 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.									
875	1912	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Clayton Robson de Oliveira	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Clayton Robson de Oliveira, liquidação 1624 do empenho 875, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Clayton Robson de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,03,09,10,11,15,16,18,19,23 e 24 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.									
884	1921	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Cleberon dos Santos Paião	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1633 do empenho 884, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,04,09,15 e 16 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.									
888	1931	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	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 1638 do empenho 888, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,02,17 e 23 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.									
902	1899	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Dayse Sanches Guimarães Paião, liquidação 1652 do empenho 902, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.									
895	1923	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	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 1645 do empenho 895, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,01,03,05,10,11,15,19,24 e 25 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.									
913	1903	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, liquidação 1663 do empenho 913, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,02,05,09,10 e 11 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.									
892	1917	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	DILENE RODRIGUES	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DILENE RODRIGUES, liquidação 1642 do empenho 892, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DILENE RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,03,09,10,15,16,18,22,23 e 24 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.									
908	1906	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	EDILENE VILLALBA 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 EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, liquidação 1658 do empenho 908, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10 e 11 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
906	1911	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, liquidação 1656 do empenho 906, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,16,22 e 23 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
889	1916	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	ELTON SANTO BARBOZA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a ELTON SANTO BARBOZA, liquidação 1639 do empenho 889, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ELTON SANTO BARBOZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06 e 05 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
883	1918	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Flavia Nantes Fausto	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Flavia Nantes Fausto, liquidação 1632 do empenho 883, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flavia Nantes Fausto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 10 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
911	1910	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	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 1661 do empenho 911, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
899	1920	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1649 do empenho 899, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,02,08,09,16,19,22 e 23 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
885	1919	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Genivaldo Dias 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 Genivaldo Dias da Silva, liquidação 1634 do empenho 885, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Genivaldo Dias da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,09,16,22 e 23 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
893	1913	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1643 do empenho 893, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,01,03,04,09,15,16,22 e 24 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
887	1914	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Idinete Luiz de Oliveira	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Idinete Luiz de Oliveira, liquidação 1637 do empenho 887, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idinete Luiz de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,18,22,23,24 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
880	1898	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, liquidação 1629 do empenho 880, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,04,11,15,16,17,19,22,23,24 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
898	1929	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Laiani Rita dos Santos Vida, liquidação 1648 do empenho 898, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Laiani Rita dos Santos Vida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,11,12,22,23 e 24 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
871	1909	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1619 do empenho 871, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,01,03,17,19 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
896	1922	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	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 MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, liquidação 1646 do empenho 896, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,11,16,18 e 24 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
903	1908	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	MARCOS FERREIRA 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 MARCOS FERREIRA JARCEM, liquidação 1653 do empenho 903, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCOS FERREIRA JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,11,15,16 e 18 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
872	1932	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Mariana Martins Sperotto	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 1620 do empenho 872, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
904	1940	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Mercy da Costa Souza	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Mercy da Costa Souza, liquidação 1654 do empenho 904, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mercy da Costa Souza em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 16 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
901	1939	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 1651 do empenho 901, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,03,10,15 e 24 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
891	1933	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	PATRICIA TRINDADE BENITES	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PATRICIA TRINDADE BENITES, liquidação 1641 do empenho 891, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICIA TRINDADE BENITES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,05,10,11,15,18,23 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
907	1938	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Priscila Maria Marcheti Fiorin	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Priscila Maria Marcheti Fiorin, liquidação 1657 do empenho 907, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Priscila Maria Marcheti Fiorin, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,05,11,15,16,18,19,23 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
900	1934	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	PRISCILLA ARASHIRO	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 ARASHIRO, liquidação 1650 do empenho 900, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA ARASHIRO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,10,11,15,18,23 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
905	1937	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1655 do empenho 905, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 16 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
886	1925	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1635 do empenho 886, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,01,03,04,08,09,15,16,19,22 e 24 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
897	1926	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, liquidação 1647 do empenho 897, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,10 e 11 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
877	1936	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, liquidação 1626 do empenho 877, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,28/06,11,16,23 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
876	1927	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	SANDRA DEMETRIO LARA	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 SANDRA DEMETRIO LARA, liquidação 1625 do empenho 876, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SANDRA DEMETRIO LARA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,28/06,16,23 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
878	1941	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	800,00 P	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 1627 do empenho 878, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,01,05 e 09 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando N° 046/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
915	1942	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	TAIRO BARROS BRANCO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a TAIRO BARROS BRANCO, liquidação 1665 do empenho 915, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TAIRO BARROS BRANCO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,11,16 e 19 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
914	1924	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1664 do empenho 914, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,02,04,05,08,09,10,11,16,17,18,22 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando N° 044/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
894	1935	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1644 do empenho 894, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,01,03,11,17,19 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
879	1943	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, liquidação 1628 do empenho 879, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,04,10,11,15,16,17,19,22,23,24 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
873	1928	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	VIVIANE AZARIAS TORRES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a VIVIANE AZARIAS TORRES, liquidação 1621 do empenho 873, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIVIANE AZARIAS TORRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,01,03,17,19 e 25 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
882	1930	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 1631 do empenho 882, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/06,11,15,16,17 e 19 de julho de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 138ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.08.2024.					
968	2191	REF JULHO/2024 CO	28/08/2024	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, liquidação 1810 do empenho 968, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, em virtude de atividade desenvolvida no dia 27 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 509ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 15 e 16/08/2024.					
969	2190	REF JULHO/2024 CO	28/08/2024	Mercy da Costa Souza	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Mercy da Costa Souza, liquidação 1811 do empenho 969, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, em virtude de atividades desenvolvidas nos dias 10 e 17 de julho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 509ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 15 e 16/08/2024.					
1053	2339	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	Ana Maria Alves da Silva	4.350,00 P	4.350,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1979 do empenho 1053, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,31/07,01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,19 e 22 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.					
1045	2330	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	Ariane Calixto de Oliveira	900,00 P	900,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 1971 do empenho 1045, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,13 e 14 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.					
1046	2341	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1972 do empenho 1046, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25/07,29/07,08,12 e 22 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1047	2338	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	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 CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1973 do empenho 1047, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,31/07,01,05,07,08,09,12,13,14,20 e 22 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando n. 051/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1052	2342	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	Dayse Aparecida Clemente	3.700,00 P	3.700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1978 do empenho 1052, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,31/07,01,02,12,13,14,20,21,22 e 23 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando n. 052/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1049	2337	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	900,00 P	900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1975 do empenho 1049, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13 e 14 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1044	2336	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	3.450,00 P	3.450,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1970 do empenho 1044, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,30/07,31/07,01,02,05,06,07,08,09,12 e 21 de agosto de 2024. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1048	2329	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	KARINE GOMES JARCEM	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 KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1974 do empenho 1048, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,31/07,01,02,05,07,08,09,12,19,20 e 23 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1041	2331	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.315,00 P	3.315,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1965 do empenho 1041, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,09,10,12,13,14,22 e 23 de agosto de 2024. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando N° 054/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1041	2332	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	390,00 P	390,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1965 do empenho 1041, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,09,10,12,13,14,22 e 23 de agosto de 2024. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando N° 054/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1051	2340	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1977 do empenho 1051, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,12,13 e 23 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1043	2333	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	5.220,00 P	5.220,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1968 do empenho 1043, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,05,06,07,08,09,12,13,19,20,21,22 e 23 de agosto de 2024. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1050	2334	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	2.100,00 P	2.100,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1976 do empenho 1050, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,12,13,14,20 e 21 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1042	2335	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.080,00 P	4.080,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1967 do empenho 1042, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,31/07,02,09,10,12,20,21,22 e 23 de agosto de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando N° 055/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.					
1057	2445	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	3.130,00 P	3.130,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 1983 do empenho 1057, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/07,31/07,01,02,05,06,08,12,13,15,16,19,20,21 e 22 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando n. 052/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.					
1066	2444	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	ADRIANE RIOS CABRERA	1.160,00 P	1.160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ADRIANE RIOS CABRERA, liquidação 1992 do empenho 1066, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANE RIOS CABRERA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,02,07,20 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.					
1081	2442	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 2007 do empenho 1081, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,05,12,16 e 20 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.					
1065	2443	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.460,00 P	1.460,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1991 do empenho 1065, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,02,05,07,12,16 e 20 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando n. 051/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.					
1083	2372	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, liquidação 2009 do empenho 1083, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 14 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.					
1073	2441	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Cleber dos Santos Paião	2.940,00 P	2.940,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Cleber dos Santos Paião, liquidação 1999 do empenho 1073, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleber dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,30/07,31/07,01,02,05,07,13,15,19,20,21,22 e 23 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.					
1064	2449	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.160,00 P	1.160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 1990 do empenho 1064, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,09,14,12 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.					
1071	2391	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dayse Sanches Guimarães Paião, liquidação 1997 do empenho 1071, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 08 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.					
1085	2451	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	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 2011 do empenho 1085, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,30/07,02,05,06,08,13,15,19,21,22 e 23 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.					
1062	2439	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, liquidação 1988 do empenho 1062, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,31/07,01,08,13 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.					
1067	2397	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, liquidação 1993 do empenho 1067, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,02,07,08 e 09 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1075	2396	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	ELTON SANTO BARBOZA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELTON SANTO BARBOZA, liquidação 2001 do empenho 1075, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ELTON SANTO BARBOZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 14 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando n. 051/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.									
1055	2440	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Flavia Nantes Fausto	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Flavia Nantes Fausto, liquidação 1981 do empenho 1055, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flavia Nantes Fausto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,31/07,01,08,13 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.									
1082	2371	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Franciele Gonçalves dos Santos	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 2008 do empenho 1082, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 14 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.									
1059	2370	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.080,00 P	2.080,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1985 do empenho 1059, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,02,06,07,08,09,12 e 15 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.									
1061	2446	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Genivaldo Dias 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 Genivaldo Dias da Silva, liquidação 1987 do empenho 1061, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Genivaldo Dias da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,02,07,08,09 e 15 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.									
1070	2450	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	880,00 P	880,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1996 do empenho 1070, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/07,31/07,07 e 13 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.									
1063	2398	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Laiani Rita dos Santos Vida, liquidação 1989 do empenho 1063, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Laiani Rita dos Santos Vida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.									
1054	2400	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, liquidação 1980 do empenho 1054, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,20 e 22 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.									
1072	2399	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	MARCOS FERREIRA JARCEM	630,00 P	630,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCOS FERREIRA JARCEM, liquidação 1998 do empenho 1072, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCOS FERREIRA JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02 e 07 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando n. 053/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.									
1069	2448	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Mariana Martins Sperotto	680,00 P	680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 1995 do empenho 1069, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/07,05 e 08 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.									
1078	2447	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Mercy da Costa Souza	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Mercy da Costa Souza, liquidação 2004 do empenho 1078, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 06 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.									
1076	2374	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	PATRICIA TRINDADE BENITES	1.080,00 P	1.080,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA TRINDADE BENITES, liquidação 2002 do empenho 1076, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICIA TRINDADE BENITES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,31/07,08 e 13 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1068	2375	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	PRISCILLA ARASHIRO	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a PRISCILLA ARASHIRO, liquidação 1994 do empenho 1068, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA ARASHIRO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,09 e 16 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1056	2376	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	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 Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1982 do empenho 1056, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,30/07,05,06,07,12 e 15 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1084	2393	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	440,00 P	440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, liquidação 2010 do empenho 1084, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07 e 07 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1080	2377	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	1.160,00 P	1.160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, liquidação 2006 do empenho 1080, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,02,07,20 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1060	2392	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	SANDRA DEMETRIO LARA	920,00 P	920,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a SANDRA DEMETRIO LARA, liquidação 1986 do empenho 1060, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SANDRA DEMETRIO LARA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/07,07,20 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1074	2394	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.160,00 P	1.160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 2000 do empenho 1074, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/07,01,09,14 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando n. 051/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1077	2395	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	TAIRO BARROS BRANCO	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 TAIRO BARROS BRANCO, liquidação 2003 do empenho 1077, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TAIRO BARROS BRANCO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,02,06,09,16 e 23 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1079	2373	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	1.880,00 P	1.880,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 2005 do empenho 1079, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/07,02,06,07,08,19,20,21 e 22 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1058	2433	REF AGOSTO/2024	12/09/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.880,00 P	1.880,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 1984 do empenho 1058, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/07,02,08,13,15,19,22 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.</p>									
1117	2460	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.860,00 P	1.860,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 2071 do empenho 1117, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,30/07,31/07,06,07,09,14,19 e 21 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando n. 051/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024.</p>									
1114	2457	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	2.040,00 P	2.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, liquidação 2068 do empenho 1114, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,02,07,12,13,20 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024.</p>									
1111	2459	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	Clayton Robson de Oliveira	2.760,00 P	2.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Clayton Robson de Oliveira, liquidação 2065 do empenho 1111, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Clayton Robson de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,30/07,31/07,01,02,07,09,12,13,15,20 e 21 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1110	2455	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	620,00 P	620,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, liquidação 2064 do empenho 1110, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/07,16 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024.									
1112	2454	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	DILENE RODRIGUES	2.760,00 P	2.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DILENE RODRIGUES, liquidação 2066 do empenho 1112, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DILENE RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,30/07,31/07,01,02,07,09,12,13,15,20 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024.									
1116	2461	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	Idinete Luiz de Oliveira	1.450,00 P	1.450,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Idinete Luiz de Oliveira, liquidação 2070 do empenho 1116, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idinete Luiz de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/07,31/07,05,12,16,20 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando n. 051/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024.									
1115	2458	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	1.840,00 P	1.840,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, liquidação 2069 do empenho 1115, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/09,30/09,02,07,12,13,20 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024.									
1118	2456	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR	2.560,00 P	2.560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, liquidação 2072 do empenho 1118, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,31/07,01,02,07,09,12,13,15,20 e 21 de agosto de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024.									
1109	2463	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.460,00 P	1.460,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 2063 do empenho 1109, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,06,07,09,14,19 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024.									
1108	2462	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	1.870,00 P	1.870,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 2062 do empenho 1108, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/07,30/07,06,07,09,14,16,19 e 21 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando n. 051/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024.									
1113	2464	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	2.040,00 P	2.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, liquidação 2067 do empenho 1113, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/07,29/07,30/07,02,07,12,13,20 e 23 de agosto de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12.09.2024.									
1159	2717	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1159, A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,02,03,04,09,10,11,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1159, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,02,03,04,09,10,11,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.									
1154	2714	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	Ariane Calixto de Oliveira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1154, A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08 E 11 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 1154, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08 E 11 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.									
1157	2712	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	2.700,00 P	2.700,00	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
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1157, A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,09,10,11,13,20,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1157, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,09,10,11,13,20,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1155	2715	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.100,00 P	2.100,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1155, A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,02,03,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 1155, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,02,03,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1153	2718	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	Dayse Aparecida Clemente	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1153, A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,02,03,04,09,10,11,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1153, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,02,03,04,09,10,11,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1156	2719	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1156, A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,10,11,19,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1156, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,10,11,19,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1152	2716	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1152, A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,29/08,30/08,05,06,09,10,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 1152, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,29/08,30/08,05,06,09,10,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1150	2756	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.510,00 P	3.510,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1150, A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,04,11,20,23,24, E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1150, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,04,11,20,23,24, E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1149	2711	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	4.680,00 P	4.680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1149, A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/08,27/08,28/08,02,03,04,05,06,09,10,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 13 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1149, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/08,27/08,28/08,02,03,04,05,06,09,10,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 13 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1158	2713	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.320,00 P	4.320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1158, A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,05,06,09,10,11,20,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 060/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1158, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,05,06,09,10,11,20,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 060/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1175	2729	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.520,00 P	2.520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1175, ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,04,05,09,10,11,12,17,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1175, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,04,05,09,10,11,12,17,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1187	2721	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	ADRIANE RIOS CABRERA	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1187, A ADRIANE RIOS CABRERA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,13,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A ADRIANE RIOS CABRERA, LIQUIDAÇÃO 1187, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANE RIOS CABRERA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,13,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1186	2747	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1186, A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME MEMORANDO N. 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1186, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME MEMORANDO N. 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1164	2725	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.310,00 P	2.310,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1164, A BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,04,05,09,10,16,17,20 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 1164, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,04,05,09,10,16,17,20 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1192	2720	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1192, A CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,04,13 E 18 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 1192, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,04,13 E 18 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1169	2728	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1169, A CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,09,10,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1169, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,09,10,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1161	2749	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Cleberson dos Santos Paião	1.050,00 P	1.050,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1161, A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,04,06,10 E 12 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1161, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,04,06,10 E 12 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1183	2751	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1183, A DAYSE SANCHES GUIMARÃES PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A DAYSE SANCHES GUIMARÃES PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 1183, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE SANCHES GUIMARÃES PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1194	2724	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Dieimes Leandro da Silva	2.640,00 P	2.640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1194, A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,30/08,04,09,12,16,19,20,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME DE E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2245 DO EMPENHO 1194, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,30/08,04,09,12,16,19,20,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME DE E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1177	2755	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	1.470,00 P	1.470,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1177, A DIENNE CAVALCANTE FREITAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,02,04,10,18,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A DIENNE CAVALCANTE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1177, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIENNE CAVALCANTE FREITAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,02,04,10,18,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1160	2750	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1160, A EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13,19,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1160, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 13,19,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1181	2743	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1181, A EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,11,16,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1181, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,11,16,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1176	2732	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	ELTON SANTO BARBOZA	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1176, A ELTON SANTO BARBOZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,04,13 E 18 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A ELTON SANTO BARBOZA, LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1176, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELTON SANTO BARBOZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,04,13 E 18 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1171	2748	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Flavia Nantes Fausto	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1171, A FLAVIA NANTES FAUSTO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,13,19,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A FLAVIA NANTES FAUSTO, LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1171, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FLAVIA NANTES FAUSTO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,13,19,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1170	2723	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.640,00 P	2.640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1170, A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,30/08,09,11,12,16,20,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1170, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,30/08,09,11,12,16,20,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1165	2727	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Genivaldo Dias da Silva	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1165, A GENIVALDO DIAS DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,09,11,16,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A GENIVALDO DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 1165, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GENIVALDO DIAS DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,09,11,16,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1193	2752	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Idinete Luiz de Oliveira	1.890,00 P	1.890,00	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
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1193, A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,04,13 E 18 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME DE E-MAIL E MEMORANDO N. 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1193, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,04,13 E 18 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME DE E-MAIL E MEMORANDO N. 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1188	2746	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1188, A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,09,10,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 1188, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,09,10,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1174	2733	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1174, A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,09,10,11,13,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 1174, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,09,10,11,13,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1189	2754	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1189, A LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,29/08,30/08,02,06 E 13 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1189, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,29/08,30/08,02,06 E 13 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1179	2753	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	2.160,00 P	2.160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1179, A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,11,12,13,16,17,20 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 09AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 1179, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,11,12,13,16,17,20 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 09AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1190	2726	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Patrícia Ribeiro Gazal Cortez	2.640,00 P	2.640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1190, A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,30/08,04,09,12,16,19,20,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 1190, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,30/08,04,09,12,16,19,20,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1166	2744	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	PATRICIA TRINDADE BENITES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1166, A PATRICIA TRINDADE BENITES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,02,09,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A PATRICIA TRINDADE BENITES, LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1166, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA TRINDADE BENITES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,02,09,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1173	2745	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Priscila Maria Marcheti Fiorin	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1173, A PRISCILA MARIA MARCHETI FIORIN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A PRISCILA MARIA MARCHETI FIORIN, LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 1173, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILA MARIA MARCHETI FIORIN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1180	2734	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	PRISCILLA ARASHIRO	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	
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1180, A PRISCILLA ARASHIRO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,04,09,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 1180, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,04,09,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.						
1162	2738	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1162, A PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/08,06,09,16,20 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1162, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/08,06,09,16,20 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.						
1184	2722	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1184, A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,30/08,12,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1184, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08,29/08,30/08,12,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.						
1182	2741	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1182, A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,12 E 15 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1182, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,12 E 15 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.						
1191	2740	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1191, A ROSEMARE DE MORAES MACIEL, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,13,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A ROSEMARE DE MORAES MACIEL, LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1191, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSEMARE DE MORAES MACIEL, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11,13,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.						
1185	2735	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1185, A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,04,05,13,18,19 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME MEMORANDO N. 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 1185, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/08,04,05,13,18,19 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME MEMORANDO N. 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.						
1178	2730	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	TAIRO BARROS BRANCO	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1178, A TAIRO BARROS BRANCO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,10,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A TAIRO BARROS BRANCO, LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1178, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TAIRO BARROS BRANCO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,10,23 E 25 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.						
1195	2737	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	3.150,00 P	3.150,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1195, A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,30/08,02,04,06,09,10,13,16,18,20,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME MEMORANDO N. 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 1195, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/08,28/08,29/08,30/08,02,04,06,09,10,13,16,18,20,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME MEMORANDO N. 059/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.						
1167	2731	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1167, A THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1167, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1163	2742	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1163, A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,09,10,11,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1163, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,09,10,11,20 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1172	2739	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	VIVIANE AZARIAS TORRES	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1172, A VIVIANE AZARIAS TORRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A VIVIANE AZARIAS TORRES, LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 1172, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVIANE AZARIAS TORRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1168	2736	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	2.100,00 P	2.100,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1168, A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08, 29/08,04,05,10,16,17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 1168, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/08, 29/08,04,05,10,16,17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1151	2667	REF SETEMBRO/202	18/10/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1151, A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024. PAGO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 1151, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 11 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.10.2024.					
1273	2914	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	Ana Maria Alves da Silva	4.200,00 P	4.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 1273, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,27/09,30/09,01,03,08,10,14,15,16,21,22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 14 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1271	2904	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	Ariane Calixto de Oliveira	300,00 P	300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2453 DO EMPENHO 1271, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARIANE CALIXTO DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1263	2902	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	2.100,00 P	2.100,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1263, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,30/09,02,09,14,16 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1269	2901	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 1269, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/09,30/09,02,07 E 08 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1274	2903	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	Dayse Aparecida Clemente	4.500,00 P	4.500,00	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 DAYSE APARECIDA CLEMENTE, LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 1274, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,27/09,30/09,01,04,08,09,10,14,15,16,21,22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 063/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1267	2912	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 1267, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/09,01,02,03,04 E 16 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1265	2911	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1265, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/09,04,14 E 22 DE OUTUBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1272	2906	REF SETEMBRO/202	05/11/2024	KARINE GOMES JARCEM	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 1272, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06 E 23 DE SETEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 17 E 18.10.2024.					
1275	2907	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1275, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,03,04,09,10,14,15,21,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1266	2913	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	5.850,00 P	5.850,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 1266, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,27/09,30/09,01,02,03,04,07,08,09,10,14,15,16,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 063/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1264	2910	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	900,00 P	900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 1264, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MAIRA ANTÔNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15,21 E 23 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 063/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1262	2905	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	5.400,00 P	5.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 1262, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,27/09,30/09,01,02,03,04,07,08,09,14,15,21,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 063/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1268	2908	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.680,00 P	4.680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 1268, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,27/09,30/09,01,02,03,14,15,16,21,22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 13 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 063/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1270	2909	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 1270, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 08,09,10,14,15,21,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 08 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 063/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1315	2934	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.890,00 P	1.890,00	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 ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1315, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,02,03,04,07,08,09,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1300	2935	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	ADRIANE RIOS CABRERA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A ADRIANE RIOS CABRERA, LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 1300, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANE RIOS CABRERA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/09 E 16 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1297	2936	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 1297, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 21 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1277	2937	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.050,00 P	1.050,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 1277, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A APARECIDO VIEIRA CARVALHO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,04,16,18 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1310	2938	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	ARYANE ALMEIDA SENNA DALARMI	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A ARYANE ALMEIDA SENNA DALARMI, LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 1310, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ARYANE ALMEIDA SENNA DALARMI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 10 E 23 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1317	2939	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 1317, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1276	2940	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1276, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1290	2941	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1290, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15 E 18 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1302	2942	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Clayton Robson de Oliveira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 1302, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03 E 23 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1318	2943	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Cleberson dos Santos Paião	2.550,00 P	2.550,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 1318, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 01,02,03,04,08,09,10,14,16,17 E 18 OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1284	2944	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A DAYSE SANCHES GUIMARÃES PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1284, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE SANCHES GUIMARÃES PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1305	2945	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Dieimes Leandro da Silva	2.640,00 P	2.640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1305, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/09,01,04,07,10,14,18,21,22,23 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1303	2946	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A DIENNE CAVALCANTE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 1303, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIENNE CAVALCANTE FREITAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1295	2947	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	DILENE RODRIGUES	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A DILENE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1295, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DILENE RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1279	2948	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 1279, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,03,09 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1291	2949	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Flavia Nantes Fausto	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A FLAVIA NANTES FAUSTO, LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1291, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FLAVIA NANTES FAUSTO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,03,09 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1278	2950	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Franciele Gonçalves dos Santos	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1278, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1285	2951	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 1285, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,27/09,17 E 22 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1287	2952	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Genivaldo Dias da Silva	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A GENIVALDO DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 1287, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GENIVALDO DIAS DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1301	2953	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1301, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 18 E 21 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1306	2954	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Idinete Luiz de Oliveira	630,00 P	630,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1306, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/09,02 E 18 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1286	2955	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 1286, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15 E 18 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1289	2956	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 1289, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1281	2957	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, LIQUIDAÇÃO 2464 DO EMPENHO 1281, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,16,22 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1309	2958	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	LUCAS LIMA DE MORAES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A LUCAS LIMA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1309, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCAS LIMA DE MORAES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1299	2959	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 1299, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,09 E 18 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1283	2960	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1283, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 09,17,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1296	2961	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Mariana Martins Sperotto	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A MARIANA MARTINS SPEROTTO, LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1296, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIANA MARTINS SPEROTTO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1293	2962	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1293, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/10,01,04,07,10,14,18,21,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1294	2963	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	PATRICIA TRINDADE BENITES	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A PATRICIA TRINDADE BENITES, LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1294, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA TRINDADE BENITES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,07 E 14 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1316	2964	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Priscila Maria Marcheti Fiorin	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A PRISCILA MARIA MARCHETI FIORIN, LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1316, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILA MARIA MARCHETI FIORIN, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,14 E 22 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					
1292	2965	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	PRISCILLA ARASHIRO	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A PRISCILLA ARASHIRO, LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1292, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PRISCILLA ARASHIRO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/09, 09,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1288	2966	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	630,00 P	630,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 1288, 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 E 25 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.									
1307	2967	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1307, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 17,18,21 E 22 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.									
1298	2968	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO 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 ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1298, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 27/09,30/09,03,04, E 22 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.									
1280	2969	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A ROSEMARE DE MORAES MACIEL, LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 1280, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSEMARE DE MORAES MACIEL, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/09,01,03 E 16 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.									
1320	2970	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	RUBIA DANIELA DOS SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1320, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02,04,08,14 E 18 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.									
1304	2971	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 1304, CHEQUE , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 26/09,27/09,02 E 21 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.									
1308	2972	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1308, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15,16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.									
1314	2973	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	630,00 P	630,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 1314, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 03,04 E15 DE OUTUBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 02.11.2024.									
<b>Total de pagamentos: 508</b>					<b>797.295,00</b>	<b>797.295,00</b>			
<b>Total de estornos: 3</b>					<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>795.395,00</b>	<b>795.395,00</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Campo Grande-MS, 30 de novembro de 2024

---

Francielli Schneider Brusamarello  
Emitente  
CRC/MS-014792/0