

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	Cleberson 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 Cleberson dos Santos Paião, liquidação 179 do empenho 129, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson 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 Nº 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 Nº 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 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.
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 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.
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 Nº 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 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.
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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 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.
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.					
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
				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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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 26/01,29/01,30/01,31/01,01,05,06,07,09,14,15,16,19,20,22 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	Cleberson 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 Cleberson dos Santos Paião, liquidação 353 do empenho 244, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson 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.					
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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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	Silvia 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 Silvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 365 do empenho 255, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Silvia 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 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 354 do empenho 245, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEO 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.					
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 26/02,27/02,28/02,29/02,11,12,13 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
				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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
342	694	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Cleber 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
<p>Pago a Cleber dos Santos Paião, liquidação 583 do empenho 342, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleber 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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									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 COL FEV/2024	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
									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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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	Cleberon 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 Cleberon dos Santos Paião, liquidação 878 do empenho 505, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon 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
				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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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	Patrícia 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
				Pago a Patrícia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 874 do empenho 501, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patrícia 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

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									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	Patrícia Ribeiro Gazal Cortez	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Patrícia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 1142 do empenho 614, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patrícia 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

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	Cleberon 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 Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1430 do empenho 789, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon 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.									
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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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	Cleberson 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 Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1633 do empenho 884, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson 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
				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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				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 Nº 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 LEAO 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 LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1664 do empenho 914, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO 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 Nº 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
				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.					
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
				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.					

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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	Cleberon 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 Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1999 do empenho 1073, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon 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.									
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 nálise da Controladoria e Extrato de Ata da 139ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07.09.2024.									
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
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.									
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
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.									

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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 2238 DO EMPENHO 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.									

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

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

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

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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 26/09,27/09,30/09,01,02,03,07,08,09,10,14,15,16,21 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
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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
1301	2953	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCOANO	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>PAGO A GISLAINE ALEXANDRA LESCOANO, LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1301, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCOANO, 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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									
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
<p>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.</p>									

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
1379	3116	REF OUTUBRO/2024	03/12/2024	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 2674 DO EMPENHO 1379, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANE RIOS CABRERA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01 E 09 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 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 21 E 22.11.2024.									
1378	3118	REF OUTUBRO/2024	03/12/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 1378, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 14 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 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 21 E 22.11.2024.									
1376	3115	REF OUTUBRO/2024	03/12/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 1376, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 02 E 24 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 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 21 E 22.11.2024.									
1377	3117	REF OUTUBRO/2024	03/12/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 1377, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 15 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 512ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS 21 E 22.11.2024.									
1420	3187	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.470,00 P	1.470,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
PAGO A ADRIANA FORTES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 1420, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 01,04,05,06,07,08 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.									
1429	3216	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	ADRIANE RIOS CABRERA	720,00 P	720,00	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 ADRIANE RIOS CABRERA, LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1429, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANE RIOS CABRERA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,08 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1409	3202	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	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 2737 DO EMPENHO 1409, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANA MARIA ALVES DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/10,30/10,31/10,04,05,06,07,11,12,13,14,18,19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 14 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1425	3210	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Antonio Carlos Gelamos	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				PAGO A ANTONIO CARLOS GELAMOS, LIQUIDAÇÃO 2753 DO EMPENHO 1425, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO CARLOS GELAMOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1401	3200	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				PAGO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1401, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CACILDA ROCHA HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/10,07,08 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1400	3196	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.700,00 P	2.700,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				PAGO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 1400, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/10,01,05,07,11,13,14,19,21 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1431	3214	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Cleberson dos Santos Paião	2.100,00 P	2.100,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				PAGO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 1431, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/10,01,05,07,11,13,14,19,21 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 10 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1410	3195	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				PAGO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1410, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A CRISLAINE DA SILVA NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,13 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1419	3194	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Dieimes Leandro da Silva	2.160,00 P	2.160,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				PAGO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 1419, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DIEIMES LEANDRO DA SILVA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31/05,04,05,08,11,14,18,22 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1399	3201	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	2.700,00 P	2.700,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				PAGO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1399, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ELAINE CRISTINA FERNANDES BAEZ SARTI, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,08,11,12,13,14,18,19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1422	3193	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	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 2750 DO EMPENHO 1422, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A FUAD FAYEZ MAHMOUD, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/10,05,12 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1414	3188	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
				PAGO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 1414, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1428	3189	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Idinete Luiz de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1428, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A IDINETE LUIZ DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,12,21 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.									
1408	3205	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	KARINE GOMES JARCEM	2.100,00 P	2.100,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A KARINE GOMES JARCEM, LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1408, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A KARINE GOMES JARCEM, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/10,31/10,01,06,13,19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.									
1412	3192	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	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 2740 DO EMPENHO 1412, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LAIANI RITA DOS SANTOS VIDA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31/10,04,07,11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.									
1406	3199	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	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
PAGO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1406, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31/10,01,04,11,12,13,14,18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 067/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.									
1417	3186	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	720,00 P	720,00	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 2745 DO EMPENHO 1417, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 06,13 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.									
1423	3211	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	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
PAGO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 1423, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/10,05,07,11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.									
1413	3191	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	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 2741 DO EMPENHO 1413, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIANA MARTINS SPEROTTO, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.									
1411	3208	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	2.160,00 P	2.160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
PAGO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 1411, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31/10,04,05,08,11,14,18,22 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 09 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.									
1402	3198	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	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 2730 DO EMPENHO 1402, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PATRICK DA SILVA GUTIERRES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/10,30/10,31/10,04,05,06,07,08,11,12,13,14,18,19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 15 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.									
1405	3197	REF OUTUBRO/2024	11/12/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	900,00 P	900,00	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 2733 DO EMPENHO 1405, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 21/10,22/10 E 23 DE OUTUBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.									
1418	3217	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 1418, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 05,12,14 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 04 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1421	3215	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 1421, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/10,04,06,11,14 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 06 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1426	3212	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A ROSEMARE DE MORAES MACIEL, LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1426, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A ROSEMARE DE MORAES MACIEL EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 07,08 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 03 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1416	3190	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	RUBIA DANIELA DOS SANTOS	1.470,00 P	1.470,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 1416, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A RUBIA DANIELA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 30/10,31/10,05,07,08,19 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 07 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1424	3213	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 1424, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 31 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 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1430	3207	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	1.050,00 P	1.050,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1430, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,12,21 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 05 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1427	3206	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1427, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VERONICA LIDIANE ROSA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1404	3204	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	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 2732 DO EMPENHO 1404, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 31/10,01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 13 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 068/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1415	3209	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A WESLEY CASSIO GOULLY, LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 1415, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024. O COLABORADOR FARÁ JUS A 01 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1407	3203	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				PAGO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 1407, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 04,05,06,08,11,12,13,14,18,19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. O CONSELHEIRO FARÁ JUS A 11 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.					
1403	3231	REF NOVEMBRO/20	12/12/2024	Dayse Aparecida Clemente	3.300,00 P	3.300,00	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 2731 DO EMPENHO 1403, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A DAYSE APARECIDA CLEMENTE, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 28/10,29/10,30/10,31/10,01,11,12,13,14,18,19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024. A CONSELHEIRA FARÁ JUS A 12 AR'S. CONFORME MEMORANDO Nº 067/2024, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.									
1436	3230	REF NOVEMBRO/20	12/12/2024	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	480,00 P	480,00	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 2768 DO EMPENHO 1436, DÉBITO EM CONTA , SOLICITAÇÕES/TRANSFERÊNCIA REF. A VALOR EMPENHADO A EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIAS 29/10 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. A COLABORADORA FARÁ JUS A 02 AR'S. CONFORME E-MAIL, NOTA DE ANÁLISE DA CONTROLADORIA E EXTRATO DE ATA DA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07.12.2024.									
Total de pagamentos: 546					855.195,00	855.195,00			
Total líquido:						855.195,00			

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2024

Francieli Schneider Brusamarello
 Emitente
 CRC/MS-014792/0