

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	Cleber 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 Cleber dos Santos Paião, liquidação 179 do empenho 129, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleber 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.					
119	234	REF JAN/2024 CONS	15/02/2024	Ana Maria Alves da Silva	-50,00 E	-50,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Estorno do pagamento 234 pago a Ana Maria Alves da Silva, empenho 119, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12, 04,05,08,09,10,11,12,15,18,19,22,23,24 e 25 de janeiro de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 002/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.					
232	415	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 340 do empenho 232, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,29/01,30/01,01,02,05,06,07,08,09,19,20,21 e 23 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
235	410	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Ariane Calixto de Oliveira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 343 do empenho 235, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/01,02,05 e 08 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
233	417	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 341 do empenho 233, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08 e 20 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
237	412	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 345 do empenho 237, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,07,08 e 09 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
236	411	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Dayse Aparecida Clemente	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 344 do empenho 236, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,01,02,05,06,07,08,09,19,20,21 e 23 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
234	418	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 342 do empenho 234, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/01,02,05,07,08,20 e 21 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
238	413	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 346 do empenho 238, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,30/01,31/01,02,06,07 e 20 de fevereiro de 2024. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
231	416	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 339 do empenho 231, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,07,09,19 e 20 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
227	414	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.925,00 P	2.925,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 335 do empenho 227, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01, 29/01, 30/01, 31/01,08,09,14,21 e 23 de fevereiro de 2024. O conselheiro fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
230	419	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 338 do empenho 230, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01, 30/01, 05,06,09 e 20 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
229	421	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 337 do empenho 229, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01, 30/01, 31/01, 01,05,06,08,09,19 e 20 de fevereiro de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
228	422	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 336 do empenho 228, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01, 29/01, 30/01, 31/01, 08,09,14,19,20,21 e 23 de fevereiro de 2024. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					
239	420	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 347 do empenho 239, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,29/01,30/01,31/01,01,05,06,07,08,09,15 e 16 de fevereiro de 2024. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	485	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 364 do empenho 254, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,06,07,08,09,16,22 e 23 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
256	459	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 367 do empenho 256, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,31/01 e 16 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
241	477	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 350 do empenho 241, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,01,05,06,21 e 22 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
253	484	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 363 do empenho 253, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,29/01,30/01,31/01,05,06,07,09,14,15,16,19,20,22 e 23 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
244	478	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Cleber dos Santos Paião	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Cleber dos Santos Paião, liquidação 353 do empenho 244, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleber dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,30/01,31/01,06,07,08,09,15,16,19 e 20 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
261	456	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Dayse Sanches Guimarães Paião, liquidação 373 do empenho 261, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 08 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 008/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
240	458	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 349 do empenho 240, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,31/01,01,02,05,06,07,08,09,14,15,16,20,21 e 22 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
260	472	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, liquidação 372 do empenho 260, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FABIANA DE ALMEIDA FAKER, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 05 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
259	466	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Franciele Gonçalves dos Santos	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 371 do empenho 259, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07 e 09 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
246	465	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 355 do empenho 246, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,16 e 21 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
248	464	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 357 do empenho 248, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,29/01,30/01,02,05,06,07,08,21 e 22 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	461	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 360 do empenho 250, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,07,08 e 09 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
262	460	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, liquidação 374 do empenho 262, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,20 e 21 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
247	463	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 356 do empenho 247, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/01,05,22 e 23 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
266	479	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	LINDOMAR FREITAS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LINDOMAR FREITAS, liquidação 378 do empenho 266, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LINDOMAR FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,22 e 23 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 007/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
263	480	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	LUCIANA DALTO	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LUCIANA DALTO, liquidação 375 do empenho 263, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA DALTO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 07 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
242	476	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 351 do empenho 242, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 20 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
267	470	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, liquidação 379 do empenho 267, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 09 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
265	469	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Mariana Martins Sperotto	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 377 do empenho 265, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08 e 20 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
258	471	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Matheus Moura Martins	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 370 do empenho 258, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,06 e 21 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
251	481	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 361 do empenho 251, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,09,22 e 23 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
264	475	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 376 do empenho 264, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 05 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
249	462	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 358 do empenho 249, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,16 e 22 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	473	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 352 do empenho 243, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/01,30/01,31/01,01,05,09,16,19 e 21 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
257	474	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 368 do empenho 257, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 31/01,01,02,06,07,09,15,16,20,22 e 23 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 005/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
255	457	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, liquidação 365 do empenho 255, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Sílvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 08 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 006/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 133ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.03.2024.									
245	483	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	TANANY 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.									
120	235	REF JAN/2024 CONS	13/03/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	-50,00 E	-50,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Estorno do pagamento 235 pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, empenho 120, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/12, 05,09,11,12,18,19,22,23,24 e 25 de janeiro de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando Nº 003/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 132ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 02.02.2024.									
325	621	REF MARÇO/2024 C	03/04/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 565 do empenho 325, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,27/02,28/02,29/02,02,11,12,13 e 18 de março de 2024. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 013/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.									
312	620	REF MARÇO/2024 C	03/04/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 549 do empenho 312, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,27/02,28/02,29/02,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18 e 25 de março de 2024. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme pedido via e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.									
321	619	REF MARÇO/2024 C	03/04/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 558 do empenho 321, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,27/02,28/02,29/02,01,04,05,06,07,08,11,12,13,14 e 15 de março de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 013/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.									
345	674	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 586 do empenho 345, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,28/02,29/02,01,04,05,06,07,08,12,13,14,15,18 e 19 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.									
315	665	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 552 do empenho 315, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,29/02,04,05,06,08,11,12,13,14,15,18,19,21 e 22 de março de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
344	676	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, liquidação 585 do empenho 344, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ANDERSON MEDEIROS DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,11,14,15,18,22 e 25 de março de 2024. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
322	664	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Ariane Calixto de Oliveira	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 559 do empenho 322, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02 e 14 de março de 2024. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
353	679	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 594 do empenho 353, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,29/02,04,05,06,08,11,12,13,14,15,18,19,20 e 21 de março de 2024. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
323	662	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 560 do empenho 323, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,11 e 20 de março de 2024. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
317	660	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 554 do empenho 317, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 e 25 de março de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
342	694	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 583 do empenho 342, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,14,18 e 25 de março de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 013/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
328	699	REF FEV/2024 COL	04/04/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 569 do empenho 328, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 09 de fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 009/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 504ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 26 e 27.03.2024.					
329	700	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 570 do empenho 329, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,13,15,18 e 20 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 011/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
314	661	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 551 do empenho 314, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02,29/02,04,05,06,07,08,11,12,14,15,18,19,20 e 21 de março de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
333	689	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dayse Sanches Guimarães Paião, liquidação 574 do empenho 333, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 11 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
354	678	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Dieimes Leandro da Silva	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 595 do empenho 354, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,05,06,07,11,12,13,14,15,19,21 e 25 de março de 2024. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
356	677	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 597 do empenho 356, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 29 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
319	659	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 556 do empenho 319, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/02, 04,07,14 e 19 de março de 2024. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
324	668	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 561 do empenho 324, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,07,08,11,12,14,18 e 25 de março de 2024. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 012/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
348	702	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Franciele Gonçalves dos Santos	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 589 do empenho 348, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/02 e 13 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
340	680	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 581 do empenho 340, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19,20,21,22 e 25 março de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
332	691	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, liquidação 573 do empenho 332, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,07,08,11,12,14,15,18 e 22 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
343	696	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 584 do empenho 343, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07 e 18 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
352	701	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Idinete Luiz de Oliveira	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Idinete Luiz de Oliveira, liquidação 593 do empenho 352, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idinete Luiz de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,05,06,07,08,12,13,14,15,18,19,20,21 e 22 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
331	690	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, liquidação 572 do empenho 331, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,08,11,12,13,14,15,22 e 25 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 09AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
355	675	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 596 do empenho 355, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,12,18 e 22 de março de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
318	667	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 555 do empenho 318, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,07,08,11,12,14,15,18,19,20,21 e 22 de março de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando nº 011/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
350	683	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Laiani Rita dos Santos Vida, liquidação 591 do empenho 350, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Laiani Rita dos Santos Vida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 20 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
341	697	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	LINDOMAR FREITAS	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LINDOMAR FREITAS, liquidação 582 do empenho 341, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LINDOMAR FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 29 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
335	688	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 576 do empenho 335, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,15,18 e 20 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 013/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
338	672	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 579 do empenho 338, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 fevereiro de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
313	666	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 550 do empenho 313, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,06,08,11,13,15,18 e 25 de março de 2024. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 012/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
334	673	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Mariana Martins Sperotto	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 575 do empenho 334, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 14 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
357	692	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Matheus Moura Martins	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Matheus Moura Martins, liquidação 598 do empenho 357, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Matheus Moura Martins em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,11,14 e 15 de março de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
347	682	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, liquidação 588 do empenho 347, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,18,20 e 22 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 011/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
336	681	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 577 do empenho 336, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,01,07 e 21 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
316	663	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 553 do empenho 316, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12 e 19 de março de 2024. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
337	687	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 578 do empenho 337, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,04,06,07,08,11,12 e 14 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
339	695	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 580 do empenho 339, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,18,19,20,21,22 e 25 março de 2024. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
346	686	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 587 do empenho 346, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,08,11,12,13,14,15,19,20,21 e 22 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
349	693	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 590 do empenho 349, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/02,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 e 25 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
326	671	REF FEV/2024 COL	04/04/2024	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 567 do empenho 326, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,08,15,16,19,20,22 e 23 de fevereiro de 2024. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 009/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 504ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 26 e 27.03.2024.					
327	670	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Tiago Pereira de Souza Tabosa, liquidação 568 do empenho 327, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,07,08,12,18,21 e 22 de março de 2024. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando nº 013/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
351	685	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, liquidação 592 do empenho 351, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 13 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
358	698	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Vinicius Ribeiro dos Santos	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Vinicius Ribeiro dos Santos, liquidação 599 do empenho 358, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vinicius Ribeiro dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21,22 e 25 de março de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 011/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
330	684	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 571 do empenho 330, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/02,29/02,04,05,06,07,08,11,12,15,18,20,21,22 e 25 de março de 2024. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
320	669	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 557 do empenho 320, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/02,27/02,29/02,01,08,11,12,13,15,18,19,20 e 25 de março de 2024. O conselheiro fará jus a 14 AR's. Conforme Memorando nº 010/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 134ª Reunião extraordinária de Diretoria do dia 01.04.2024.					
496	976	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 869 do empenho 496, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,09,10,11,12,15,16,17,18 e 19 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
478	964	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 851 do empenho 478, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,22,23 e 24 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
503	981	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 876 do empenho 503, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 19 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
485	967	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Ariane Calixto de Oliveira	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 858 do empenho 485, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,08,11,13,22 e 25 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
510	996	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 883 do empenho 510, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,08,09,10,11,15,17,18,19,22,23 e 25 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
481	969	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 854 do empenho 481, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,09,11,15,17 e 23 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
505	980	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Cleberson dos Santos Paião	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 878 do empenho 505, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/03,27/03,02,03,09,15,16,17,18,22,24 e 25 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
494	1097	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 867 do empenho 494, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,16,17 e 24 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
480	968	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Dayse Aparecida Clemente	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 853 do empenho 480, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,22,23,24 e 25 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
487	993	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dayse Sanches Guimarães Paião, liquidação 860 do empenho 487, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04 e 22 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
499	974	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Dieimes Leandro da Silva	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 872 do empenho 499, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,11,16,18 e 24 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
491	992	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, liquidação 864 do empenho 491, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 04 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
486	970	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 859 do empenho 486, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/03, 29/03, 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12 e 22 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
483	961	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.750,00 P	2.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 856 do empenho 483, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/03,02,04,08,09,10,11,12,15,16 e 24 de abril de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
497	977	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 870 do empenho 497, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/03,08,18,19 e 23 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
488	991	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Genivaldo Dias da Silva	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Genivaldo Dias da Silva, liquidação 861 do empenho 488, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Genivaldo Dias da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 18 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
495	978	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 868 do empenho 495, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,15,16,17,18,22 e 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando nº 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
489	990	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, liquidação 862 do empenho 489, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,10,16,23 e 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
492	989	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, liquidação 865 do empenho 492, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/03, 01 e 02 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
474	965	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 847 do empenho 474, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,08,09 e 10 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
482	962	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.575,00 P	3.575,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 855 do empenho 482, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,08,09,10,11,15,16 e 17 de abril de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
493	994	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 866 do empenho 493, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,16 e 24 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
508	973	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 881 do empenho 508, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,13,16,23,24 e 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
484	971	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 857 do empenho 484, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,08,09,10,23 e 24 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
512	972	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	MARCOS FERREIRA JARCEM	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARCOS FERREIRA JARCEM, liquidação 885 do empenho 512, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCOS FERREIRA JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19 e 25 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
490	988	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Mariana Martins Sperotto	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 863 do empenho 490, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04 e 22 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
498	979	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Nivea Lorena Torres	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 871 do empenho 498, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 021/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
501	985	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 874 do empenho 501, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,08,11,18 e 23 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
476	966	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 849 do empenho 476, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/03, 29/03,08,09,15,16,22,23 e 24 de abril de 2024. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando nº 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
479	959	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 852 do empenho 479, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,09 e 24 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
500	984	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 873 do empenho 500, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15,17,18,19 e 23 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
507	983	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 880 do empenho 507, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/03,08,09,15,16,17,18,19,22,23 e 25 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
511	995	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, liquidação 884 do empenho 511, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
509	986	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 882 do empenho 509, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,11,23 e 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
504	987	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 877 do empenho 504, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,09,10,11,15,16,17,18,19,22,23 e 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
502	975	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, liquidação 875 do empenho 502, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 10 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
477	963	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 850 do empenho 477, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,08,09,10,11,12 e 20 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
506	982	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 879 do empenho 506, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,10,12,15,16,17,18,19,24 e 25 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
475	960	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.750,00 P	2.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 848 do empenho 475, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,08,09,10,11,12,15,16 e 22 de abril de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 019/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
539	1075	REF ABRIL/2024 CO	16/05/2024	Fernanda Raquel Ritz Araujo	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Fernanda Raquel Ritz Araujo, liquidação 925 do empenho 539, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 04 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 135ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.05.2024.					
460	1078	REF MARÇO 2024 COL	17/05/2024	Vanessa Pinto Oleques Pradebon	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, liquidação 810 do empenho 460, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07 e 21 de março de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando Nº 015/2024 - GAB/PRES, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 505ª Reunião ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.04.2024.					
574	1170	REF ABRIL/2024 CO	28/05/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1025 do empenho 574, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/03,02,03,04,08,09,10,12 e 17 de abril de 2024. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 022/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 506ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.05.2024.					
576	1175	REF ABRIL/2024 CO	28/05/2024	Dieimes Leandro da Silva	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1027 do empenho 576, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/03,03 e 04 de abril de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 023/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 506ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.05.2024.					
577	1174	REF ABRIL/2024 CO	28/05/2024	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, liquidação 1028 do empenho 577, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,24 e 25 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 022/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 506ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.05.2024.					
579	1173	REF ABRIL/2024 CO	28/05/2024	Idinete Luiz de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Idinete Luiz de Oliveira, liquidação 1030 do empenho 579, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idinete Luiz de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,12,15,16,17,19 e 24 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando nº 020/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 506ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.05.2024.					
575	1172	REF ABRIL/2024 CO	28/05/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Laiani Rita dos Santos Vida, liquidação 1026 do empenho 575, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Laiani Rita dos Santos Vida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/03,28/03,02,03,04,09,10,23 e 24 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 022/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 506ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.05.2024.					
578	1171	REF ABRIL/2024 CO	28/05/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, liquidação 1029 do empenho 578, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/03,02,03,08,09,10,11,15 e 24 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 022/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 506ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.05.2024.					
595	1255	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1124 do empenho 595, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04, 02,03,06,07,08,09,10,17,22 e 23 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.					
603	1254	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	Ariane Calixto de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 1132 do empenho 603, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,02,07,08,13,14,15 e 16 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.					
597	1258	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1126 do empenho 597, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,13,14,15,17,22 e 23 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.					
598	1256	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1151 do empenho 598, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04, 03,06,07,08,09,10,20,23 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
606	1253	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1135 do empenho 606, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04, 03,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,23 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 027/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
605	1257	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1134 do empenho 605, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,07,08,11,13,14,15,16,17,18 e 23 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando nº 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
599	1260	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1128 do empenho 599, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 03,08,16,17,23 e 24 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
600	1259	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	KARINE GOMES JARCEM	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1129 do empenho 600, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,07,09,10,13,14,15,22 e 23 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
596	1252	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.575,00 P	3.575,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1125 do empenho 596, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04, 08,09,10,13,16,17,22,23 e 24 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
602	1251	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1131 do empenho 602, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,10,13,14,15 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
601	1250	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1130 do empenho 601, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,30/04,02,06,07,08,09,10,17,23 e 24 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
604	1249	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1133 do empenho 604, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,03,08,10,23 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
623	1248	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1152 do empenho 623, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,07,08,09,10,23 e 24 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
619	1285	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 619, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,30/04,07,08,09,10,13,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
630	1282	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, liquidação 1159 do empenho 630, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08 e 22 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
626	1272	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1155 do empenho 626, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13 e 22 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
634	1284	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1163 do empenho 634, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04,02,03,06,07,08,09,10,17,20,21 e 22 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
638	1277	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, liquidação 1167 do empenho 638, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,06,20 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
635	1317	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, liquidação 1164 do empenho 635, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 10,13,14,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
616	1280	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Cleberon dos Santos Paião	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleberon dos Santos Paião, liquidação 1144 do empenho 616, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,30/04,03,06,07,09,10,13,14,16,20,21,23 e 24 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 14 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
617	1281	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 1145 do empenho 617, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,15,21 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
620	1278	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Dayse Sanches Guimarães Paião, liquidação 1148 do empenho 620, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 17 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
608	1283	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Dieimes Leandro da Silva	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1136 do empenho 608, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04, 02,03,06,08,14,15,20,22,23 e 24 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
642	1273	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	DILENE RODRIGUES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a DILENE RODRIGUES, liquidação 1171 do empenho 642, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DILENE RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14 e 20 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nº 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
643	1274	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, liquidação 1172 do empenho 643, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
640	1279	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, liquidação 1169 do empenho 640, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13 e 21 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
636	1276	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	ELTON SANTO BARBOZA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELTON SANTO BARBOZA, liquidação 1165 do empenho 636, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ELTON SANTO BARBOZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,02,14 e 22 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.									
641	1275	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Flavia Nantes Fausto	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Flavia Nantes Fausto, liquidação 1170 do empenho 641, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flavia Nantes Fausto, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 16 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.				
611	1271	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1139 do empenho 611, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04, 02,03,06,07,08,13,20,21 e 22 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.				
613	1270	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Genivaldo Dias da Silva	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Genivaldo Dias da Silva, liquidação 1141 do empenho 613, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Genivaldo Dias da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13 e 21 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.				
624	1296	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1153 do empenho 624, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,30/04,03,06,07,09,10,16,17,20,21,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.				
627	1295	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Idinete Luiz de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Idinete Luiz de Oliveira, liquidação 1156 do empenho 627, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idinete Luiz de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08 e 22 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.				
612	1269	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, liquidação 1140 do empenho 612, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 06,07,10,13,14,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 026/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.				
629	1294	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Laiani Rita dos Santos Vida, liquidação 1158 do empenho 629, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Laiani Rita dos Santos Vida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,16 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.				
628	1293	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, liquidação 1157 do empenho 628, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,13,15,20,21,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.				
622	1297	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1150 do empenho 622, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,03,09,21,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.				
633	1292	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, liquidação 1162 do empenho 633, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,22 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.				
610	1291	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	MARCOS FERREIRA JARCEM	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a MARCOS FERREIRA JARCEM, liquidação 1138 do empenho 610, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCOS FERREIRA JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 13 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.				
631	1290	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Mariana Martins Sperotto	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
					Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 1160 do empenho 631, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,07,13,14 e 15 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.				
614	1289	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 1142 do empenho 614, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,15 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
615	1288	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1143 do empenho 615, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04, 29/04, 02,06,08,15,16,17,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
609	1287	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1137 do empenho 609, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04,02,03,06,07,16,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
618	1286	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1146 do empenho 618, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/04,02,06,14,16,20,22 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
621	1268	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1149 do empenho 621, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04, 08,09,10,14,15,16,17,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 13 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
639	1265	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1168 do empenho 639, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,21 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
625	1267	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, liquidação 1154 do empenho 625, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04,06,07,08,10,13,14,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
637	1266	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	VIVIANE AZARIAS TORRES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a VIVIANE AZARIAS TORRES, liquidação 1166 do empenho 637, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIVIANE AZARIAS TORRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,21 e 23 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
632	1264	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 1161 do empenho 632, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,13,14,16,21 e 24 de maio de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
635	1317	REF MAIO/2024 COL	13/06/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	-1.800,00 E	-1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Estorno do pagamento 1317 pago a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, empenho 635, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 10,13,14,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
635	1318	REF MAIO/2024 COL	14/06/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, liquidação 1164 do empenho 635, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 10,13,14,20,21,22,23 e 24 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme Memorando nº 025/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2024.
689	1416	REF MAIO/2024 COL	26/06/2024	ADRIANE RIOS CABRERA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Pago a ADRIANE RIOS CABRERA, liquidação 1283 do empenho 689, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANE RIOS CABRERA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 10 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 030/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024.
686	1417	REF MAIO/2024 COL	26/06/2024	Franciele Gonçalves dos Santos	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1280 do empenho 686, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 15 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 029/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024.					
687	1419	REF MAIO/2024 COL	26/06/2024	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, liquidação 1281 do empenho 687, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 10 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 030/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024.					
688	1420	REF MAIO/2024 COL	26/06/2024	SANDRA DEMETRIO LARA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a SANDRA DEMETRIO LARA, liquidação 1282 do empenho 688, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SANDRA DEMETRIO LARA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 10 de maio de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 030/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024.					
684	1412	REF MAIO/2024 CONS	26/06/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1278 do empenho 684, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,09,10,13,16,17,19,22,23 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando nº 031/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024.					
683	1415	REF MAIO/2024 CONS	26/06/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1277 do empenho 683, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04, 06 e 17 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando nº 032/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024.					
695	1448	REF JUNHO/2024 C	28/06/2024	Nivea Lorena Torres	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Nivea Lorena Torres, liquidação 1291 do empenho 695, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 06 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 032/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024.					
685	1481	REF ABRIL/2024 CO	02/07/2024	Franciele Gonçalves dos Santos	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1279 do empenho 685, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 17 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024.					
755	1614	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ADRIANA FORTES DA SILVA, liquidação 1392 do empenho 755, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,03,04,06,07,10,11,14,17,18 e 19 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
747	1611	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, liquidação 1384 do empenho 747, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/05,03,17,21 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
740	1624	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Ariane Calixto de Oliveira	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ariane Calixto de Oliveira, liquidação 1377 do empenho 740, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ariane Calixto de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 05 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
735	1632	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Cacilda Rocha Hildebrand, liquidação 1372 do empenho 735, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,06,07,11,12,17,19 e 24 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando nº 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
746	1616	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, liquidação 1383 do empenho 746, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,03,06,10,11,14,17,19,20,21 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
737	1631	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, liquidação 1374 do empenho 737, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/05,29/05,03,05,07,10,17,19,24 e 25 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
760	1602	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Clayton Robson de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Clayton Robson de Oliveira, liquidação 1397 do empenho 760, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Clayton Robson de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,07,11,17,19,20,21,24 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
734	1623	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dayse Aparecida Clemente, liquidação 1371 do empenho 734, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/05,29/05,04,05,06,07,10,11,12,14,17,18,19,24 e 25 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando nº 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
757	1617	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, liquidação 1394 do empenho 757, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DIENNE CAVALCANTE FREITAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 12 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
758	1603	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	DILENE RODRIGUES	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a DILENE RODRIGUES, liquidação 1395 do empenho 758, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a DILENE RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,11,12,17,18,19,20,21,24 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
736	1626	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, liquidação 1373 do empenho 736, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,03,05,06,11,14,17,18 e 25 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
754	1615	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	ELTON SANTO BARBOZA	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ELTON SANTO BARBOZA, liquidação 1391 do empenho 754, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ELTON SANTO BARBOZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,05,07,11,18 e 20 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
732	1625	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, liquidação 1369 do empenho 732, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,03,12,14, e 25 de junho de 2024. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme Memorando nº 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
759	1604	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, liquidação 1396 do empenho 759, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,04,06,07,10,13,14,18,20 e 24 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
743	1622	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Idinete Luiz de Oliveira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Idinete Luiz de Oliveira, liquidação 1380 do empenho 743, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Idinete Luiz de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,12 e 21 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
748	1606	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, liquidação 1385 do empenho 748, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,03,06,10,11,14,17,19,20,21 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
733	1629	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, liquidação 1370 do empenho 733, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05, 28/05, 29/05,03,07,10,11,12,14,17,18 e 19 de junho de 2024. O conselheiro fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando nº 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
741	1628	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, liquidação 1378 do empenho 741, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,10 e 14 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
744	1619	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, liquidação 1381 do empenho 744, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,05,06,07,10 e 11 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
751	1605	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Mariana Martins Sperotto	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Mariana Martins Sperotto, liquidação 1388 do empenho 751, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mariana Martins Sperotto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 06 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
738	1627	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, liquidação 1375 do empenho 738, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,03,04,05,06,10,11,12,14,17,18,24 e 25 de junho de 2024. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
750	1618	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Priscila Maria Marcheti Fiorin	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Priscila Maria Marcheti Fiorin, liquidação 1387 do empenho 750, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Priscila Maria Marcheti Fiorin, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,10,17 e 20 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
753	1608	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	PRISCILLA ARASHIRO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA ARASHIRO, liquidação 1390 do empenho 753, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA ARASHIRO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,10 e 20 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
745	1621	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, liquidação 1382 do empenho 745, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,05,07,10,11,14,18,19,21,24 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
762	1609	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Rodrigo Alexandre Teixeira, liquidação 1399 do empenho 762, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,04,06,07,10,11,12,13,14,17,18,20 e 24 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 15 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
756	1620	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, liquidação 1393 do empenho 756, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 19 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
752	1607	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, liquidação 1389 do empenho 752, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,05,07,11,12,18,20,21,24 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando 037/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
761	1613	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, liquidação 1398 do empenho 761, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,05,06,07,10,11,12,14,17,18,19,21,24 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
749	1610	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, liquidação 1386 do empenho 749, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,03,06,10,11,12,14,17,19,20,21 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
739	1630	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, liquidação 1376 do empenho 739, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,03,04,05,06,07,10,11,12,14,17,18,19,24 e 25 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando 038/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
742	1612	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a WESLEY CASSIO GOULLY, liquidação 1379 do empenho 742, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/05,03,11,18 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
792	1693	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	ADRIANE RIOS CABRERA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a ADRIANE RIOS CABRERA, liquidação 1433 do empenho 792, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ADRIANE RIOS CABRERA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 19 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
770	1700	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Ana Maria Alves da Silva, liquidação 1408 do empenho 770, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,04,05,06,10,11,12,14,17,18,19,24 e 25 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
763	1691	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, liquidação 1417 do empenho 763, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,04,05,07,10,11,12,14,19,24 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
787	1647	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, liquidação 1427 do empenho 787, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,07,18,21 e 24 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
789	1692	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Cleberson dos Santos Paião	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Cleberson dos Santos Paião, liquidação 1430 do empenho 789, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,04,06,07,10,13,14 e 24 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
786	1648	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a CRISLAINE DA SILVA NANTES, liquidação 1426 do empenho 786, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 12 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
780	1689	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dayse Sanches Guimarães Paião, liquidação 1420 do empenho 780, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dayse Sanches Guimarães Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 06 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
797	1695	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Dieimes Leandro da Silva	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Dieimes Leandro da Silva, liquidação 1438 do empenho 797, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/05,29/05,04,05,10,11,12,14,17,20,21 e 24 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 12 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					
784	1696	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, liquidação 1424 do empenho 784, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDILENE VILLALBA DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,20 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
795	1697	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, liquidação 1436 do empenho 795, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,03,07,13,14,15 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
782	1698	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Flavia Nantes Fausto	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Flavia Nantes Fausto, liquidação 1422 do empenho 782, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Flavia Nantes Fausto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,20 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
771	1694	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Franciele Gonçalves dos Santos	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Franciele Gonçalves dos Santos, liquidação 1409 do empenho 771, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 12 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
779	1653	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a FUAD FAYEZ MAHMOUD, liquidação 1419 do empenho 779, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,03,07,10,11,12,13,14,17,19 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
781	1686	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Genivaldo Dias da Silva	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Genivaldo Dias da Silva, liquidação 1421 do empenho 781, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Genivaldo Dias da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,03,07,13,14 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
767	1699	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a KARINE GOMES JARCEM, liquidação 1405 do empenho 767, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,11,12 e 18 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 05 AR's. Conforme Memorando nº 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
778	1690	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Laiani Rita dos Santos Vida, liquidação 1416 do empenho 778, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Laiani Rita dos Santos Vida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,29/05,05,06,10,12,17 e 19 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
772	1667	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lucyana Conceição Lemes Justino, liquidação 1410 do empenho 772, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,20,21 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
776	1661	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	MARCOS FERREIRA JARCEM	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCOS FERREIRA JARCEM, liquidação 1414 do empenho 776, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a MARCOS FERREIRA JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/05,03,17 e 25 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
793	1659	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Mercy da Costa Souza	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Mercy da Costa Souza, liquidação 1434 do empenho 793, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Mercy da Costa Souza, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 20 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
777	1671	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Patrícia Ribeiro Gazal Cortez	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, liquidação 1415 do empenho 777, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a Patricia Ribeiro Gazal Cortez, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,04,12,14 e 17 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
783	1660	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	PATRICIA TRINDADE BENITES	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a PATRICIA TRINDADE BENITES, liquidação 1423 do empenho 783, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PATRICIA TRINDADE BENITES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,10 e 20 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
768	1658	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, liquidação 1406 do empenho 768, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,12,14,17,18 e 25 de junho de 2024. A conselheira fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
791	1670	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, liquidação 1432 do empenho 791, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a ROSEMARE DE MORAES MACIEL, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 19 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
785	1669	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	SANDRA DEMETRIO LARA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a SANDRA DEMETRIO LARA, liquidação 1425 do empenho 785, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a SANDRA DEMETRIO LARA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 19 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme Memorando 036/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
796	1668	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1437 do empenho 796, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a THAIS SOUZA DE OLIVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/05,20 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
794	1663	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	THIAGO MARTINS QUIRINO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a THIAGO MARTINS QUIRINO, liquidação 1435 do empenho 794, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS QUIRINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 20 de junho de 2024. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
790	1662	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	VIVIANE AZARIAS TORRES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a VIVIANE AZARIAS TORRES, liquidação 1431 do empenho 790, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a VIVIANE AZARIAS TORRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20 e 25 de junho de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
769	1666	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
Pago a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, liquidação 1407 do empenho 769, Débito em Conta , Solicitações/Transferência ref. a Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/05,28/05,29/05,03,04 e 05 de junho de 2024. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 137ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05.07.2024.									
Total de pagamentos: 289					449.700,00	449.700,00			
Total de estornos: 3					-1.900,00	-1.900,00			
Total líquido:					447.800,00	447.800,00			

Campo Grande-MS, 31 de julho de 2024

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

Patrick da Silva Gutierrez
Tesoureiro
COREN/MS 219665

Leandro Afonso Rabelo Dias
Presidente
COREN/MS 175263