

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	351	72/2017	24/01/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	368	72/2017	24/01/2017	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.12.2016 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	335	72/2017	24/01/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.137,50 P	2.137,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	336	72/2017	24/01/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	675,00 P	675,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	352	72/2017	24/01/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	355	72/2017	24/01/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	356	72/2017	24/01/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	1.237,50 P	1.237,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	344	72/2017	24/01/2017	242.468.755-20 - EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, , LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	357	72/2017	24/01/2017	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.687,50 P	1.687,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	338	72/2017	24/01/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	358	72/2017	24/01/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	345	72/2017	24/01/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, , LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	365	72/2017	24/01/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	150,00 P	150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23.12.2016 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	359	72/2017	24/01/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	1.462,50 P	1.462,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	370	72/2017	24/01/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, , LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 23.12.2016 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E /GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	360	72/2017	24/01/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.687,50 P	1.687,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	346	72/2017	24/01/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, , LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	363	72/2017	24/01/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, I LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 23.123.16 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	347	72/2017	24/01/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, , LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	354	72/2017	24/01/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.575,00 P	1.575,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	339	72/2017	24/01/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	340	72/2017	24/01/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	341	72/2017	24/01/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	361	72/2017	24/01/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	366	72/2017	24/01/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.12.16 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	348	72/2017	24/01/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	337	72/2017	24/01/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	675,00 P	675,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	353	72/2017	24/01/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	369	72/2017	24/01/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 23.12.2016 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	342	72/2017	24/01/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	349	72/2017	24/01/2017	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	371	72/2017	24/01/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	600,00 P	600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, , LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	343	72/2017	24/01/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	362	72/2017	24/01/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	1.237,50 P	1.237,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	350	72/2017	24/01/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.01.2017 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	367	72/2017	24/01/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 23.12.2016 E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	364	72/2017	30/01/2017	151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 303, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01 A 15.12 (R\$ 500,00) E 16 A 23.12.16 (R\$ 1.500,00) E MEMORANDOS: 001/2017/TESOURARIA, DE 18.01.17 E 001/2017/GAB/PRES, DE 20.01.2017. P.A. 072/2017 - VOLUMES I e II, FOLHAS 006 A 242.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	994	072/2017	14/02/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.037,50 P	3.037,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1011	072/2017	14/02/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	787,50 P	787,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/17 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	995	072/2017	14/02/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	1012	072/2017	14/02/2017	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	225,00 P	225,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/17, E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	976	072/2017	14/02/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.362,50 P	2.362,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, , LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	977	072/2017	14/02/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, , LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	987	072/2017	14/02/2017	151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.025,00 P	2.025,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1002	072/2017	14/02/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1003	072/2017	14/02/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	988	072/2017	14/02/2017	242.468.755-20 - EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1004	072/2017	14/02/2017	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1013	072/2017	14/02/2017	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.912,50 P	1.912,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/17, E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	996	072/2017	14/02/2017	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	2.137,50 P	2.137,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	978	072/2017	14/02/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1005	072/2017	14/02/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	787,50 P	787,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	989	072/2017	14/02/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	2.587,50 P	2.587,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1006	072/2017	14/02/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1007	072/2017	14/02/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	990	072/2017	14/02/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	979	072/2017	14/02/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	337,50 P	337,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	991		14/02/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	998	072/2017	14/02/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.687,50 P	1.687,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	980	072/2017	14/02/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1010	072/2017	14/02/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.850,00 P	1.850,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 16 A 30/12/16, R\$ 500,00 E DE 01 A 15/01/17, R\$ 1.350,00 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	981	072/2017	14/02/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	982	072/2017	14/02/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, FAVORECIDO: CONSELHEIROS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E PLANILHAS COMPLEMENTARES REFERENTE AOS PERÍODOS DE 16 A 30/11/16; 16 A 31/12/16 E DE 01 A 15/01/17 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.									
32	999	072/2017	14/02/2017	169.564.968-01 - MATHEUS DE SOUSA ARCI	225,00 P	225,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	1015	072/2017	14/02/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 20/01/17, COMO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	983	072/2017	14/02/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS:009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III,FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1008	072/2017	14/02/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.137,50 P	2.137,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	984	072/2017	14/02/2017	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	992	072/2017	14/02/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	997	072/2017	14/02/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	985	072/2017	14/02/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	986	072/2017	14/02/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	1014	072/2017	14/02/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/17, E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1000	072/2017	14/02/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1009	072/2017	14/02/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	993	072/2017	14/02/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	1.237,50 P	1.237,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ JAN-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 886, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/15 E MEMORANDOS: 009/2017/TESOURARIA, DE 03.02.17 E 013/2017/GAB/PRES, DE 06.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES II e III, FOLHAS 284 A 542. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1314	72/2017	24/02/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	2.475,00 P	2.475,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV e V, FOLHAS 590 A 868. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1315	72/2017	24/02/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	1316	72/2017	24/02/2017	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	787,50 P	787,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1296	72/2017	24/02/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.137,50 P	2.137,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1317	72/2017	24/02/2017	045.680.078-60 - ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	1.575,00 P	1.575,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA OFÍCIO 030/2017 ENVIADO AO RBADESCO, EM 24/02/17.									
32	1297	72/2017	24/02/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	1318	72/2017	24/02/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1307	72/2017	24/02/2017	151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1324	72/2017	24/02/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1325	72/2017	24/02/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, I, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1308	72/2017	24/02/2017	242.468.755-20 - EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1326	72/2017	24/02/2017	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA OFÍCIO 030/2017/GEFIN, ENVIADO AO BRADESCO EM 24/02/17.									
32	1319	72/2017	24/02/2017	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1299	72/2017	24/02/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1327	72/2017	24/02/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1309	72/2017	24/02/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	787,50 P	787,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1328	72/2017	24/02/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	2.025,00 P	2.025,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação 1091 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 1ª QUINZ DE FEV/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
32	1329	72/2017	24/02/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1310	72/2017	24/02/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1300	72/2017	24/02/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1311	72/2017	24/02/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1321	72/2017	24/02/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	1301	72/2017	24/02/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.487,50 P	3.487,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1302	72/2017	24/02/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1303	72/2017	24/02/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	4.050,00 P	4.050,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1304	72/2017	24/02/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA OFÍCIO 030/2017/GEFIN, AO BRADESCO, EM 24/02/17.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1330	72/2017	24/02/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1312	72/2017	24/02/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1298	72/2017	24/02/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	787,50 P	787,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1320	72/2017	24/02/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1305	72/2017	24/02/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	1322	72/2017	24/02/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	562,50 P	562,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1332	72/2017	24/02/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	225,00 P	225,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO PASSADO DE 16 A 31/01/17 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1306	72/2017	24/02/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	1323	72/2017	24/02/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1331	72/2017	24/02/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO,, LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	1313	72/2017	24/02/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	2.475,00 P	2.475,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ DE FEV/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, , LIQUIDAÇÃO 1091, DO EMPENHO 32, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28/02/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/11/16 E MEMORANDOS: 014/2017/TESOURARIA, DE 20.02.17 E 016/2017/GAB/PRES, DE 24.02.2017. PA 072/2017, VOLUMES IV E V, FOLHAS 590 A 868.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2231	72/2017	15/03/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA,LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2232	72/2017	15/03/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	2213	72/2017	15/03/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2214	72/2017	15/03/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.012,50 P	1.012,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	2251	72/2017	15/03/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	1.575,00 P	1.575,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS:019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2233	72/2017	15/03/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2224	72/2017	15/03/2017	151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	2238	72/2017	15/03/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DENILSON CARDOSO, , LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2239	72/2017	15/03/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, , LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2225	72/2017	15/03/2017	242.468.755-20 - EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS,LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2241	72/2017	15/03/2017	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, , LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2216	72/2017	15/03/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2242	72/2017	15/03/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, , LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2226	72/2017	15/03/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2243	72/2017	15/03/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	1.687,50 P	1.687,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, , LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2245	72/2017	15/03/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, , LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2227	72/2017	15/03/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2217	72/2017	15/03/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	787,50 P	787,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2228	72/2017	15/03/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2236	72/2017	15/03/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2218	72/2017	15/03/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES,, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2219	72/2017	15/03/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2248	72/2017	15/03/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AOS PERÍODOS DE 16 A 31/01/17 E DE 01 A 15/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2220	72/2017	15/03/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, , LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2221	72/2017	15/03/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2246	72/2017	15/03/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2215	72/2017	15/03/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2234	72/2017	15/03/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2222	72/2017	15/03/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	2237	72/2017	15/03/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	225,00 P	225,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	2229	72/2017	15/03/2017	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	787,50 P	787,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2249	72/2017	15/03/2017	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	1.462,50 P	1.462,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AOS PERÍODOS DE 16 A 31/01/17 E DE 01 A 15/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2223	72/2017	15/03/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
32	2235	72/2017	15/03/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2250	72/2017	15/03/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AOS PERÍODOS DE 16 A 31/01/17 E DE 01 A 15/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2247	72/2017	15/03/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO,, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2230	72/2017	15/03/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI,LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2252	72/2017	16/03/2017	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	1.462,50 P	1.462,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/17 E E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2253	72/2017	16/03/2017	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	1.687,50 P	1.687,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 28/02/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 1962, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AOS PERÍODOS DE 16 A 31/01/17 E DE 01 A 15/02/17 E MEMORANDOS: 019/2017/TESOURARIA, DE 07.03.17 E 019/2017/GAB/PRES, DE 13.03.2017. PA 072/2017, VOLUME V, FOLHAS 912 A 1162.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2964	72/2017	28/03/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA,LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2965	72/2017	28/03/2017	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	225,00 P	225,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA,LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28/02/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2946	72/2017	28/03/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2947	72/2017	28/03/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	337,50 P	337,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	2969	72/2017	28/03/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO,LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2970	72/2017	28/03/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI,LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2960	72/2017	28/03/2017	242.468.755-20 - EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2971	72/2017	28/03/2017	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.025,00 P	2.025,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2953	72/2017	28/03/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.037,50 P	3.037,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2972	72/2017	28/03/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2961	72/2017	28/03/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	1.575,00 P	1.575,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2973	72/2017	28/03/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	2.475,00 P	2.475,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2962	72/2017	28/03/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2954	72/2017	28/03/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2950	72/2017	28/03/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	2955	72/2017	28/03/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2956	72/2017	28/03/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2957	72/2017	28/03/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2967	72/2017	28/03/2017	169.564.968-01 - MATHEUS DE SOUSA ARCI	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2958	72/2017	28/03/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2974	72/2017	28/03/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.137,50 P	2.137,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2959	72/2017	28/03/2017	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2952	72/2017	28/03/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.575,00 P	1.575,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2966	72/2017	28/03/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	2948	72/2017	28/03/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	2951	72/2017	28/03/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	2949	72/2017	28/03/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, li LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	2968	72/2017	28/03/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2975	72/2017	28/03/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	2963	72/2017	28/03/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	2.025,00 P	2.025,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.03.17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 2488, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 029/2017/TESOURARIA, DE 22.03.17 E 031/2017/GAB/PRES, DE 23.03.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1213 A 1438.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3319	72/2017	11/04/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3303	72/2017	11/04/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	3335	72/2017	11/04/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	3299	72/2017	11/04/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	4.050,00 P	4.050,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3300	72/2017	11/04/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	3334	72/2017	11/04/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	2.475,00 P	2.475,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3331	72/2017	11/04/2017	151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3313	72/2017	11/04/2017	151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3322	72/2017	11/04/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSOLIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3323	72/2017	11/04/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3314	72/2017	11/04/2017	242.468.755-20 - EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3324	72/2017	11/04/2017	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3306	72/2017	11/04/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.037,50 P	3.037,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3325	72/2017	11/04/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3315	72/2017	11/04/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	1.912,50 P	1.912,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3326	72/2017	11/04/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	2.137,50 P	2.137,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3327	72/2017	11/04/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3333	72/2017	11/04/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	2.475,00 P	2.475,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3316	72/2017	11/04/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3328	72/2017	11/04/2017	019.106.728-82 - LUIZ GONZAGA ZUQUIM	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3307	72/2017	11/04/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	225,00 P	225,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3332	72/2017	11/04/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	1.575,00 P	1.575,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3304	72/2017	11/04/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO,, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	3308	72/2017	11/04/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3309	72/2017	11/04/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3310	72/2017	11/04/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3311	72/2017	11/04/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3329	72/2017	11/04/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	1.687,50 P	1.687,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3312	72/2017	11/04/2017	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	1.462,50 P	1.462,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3317	72/2017	11/04/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.575,00 P	1.575,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3305	72/2017	11/04/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3320	72/2017	11/04/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3301	72/2017	11/04/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	4.050,00 P	4.050,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO,, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	3302	72/2017	11/04/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS,, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	3321	72/2017	11/04/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3330	72/2017	11/04/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3318	72/2017	11/04/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	2.475,00 P	2.475,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 2821, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017, E MEMORANDOS: 030/2017/TESOURARIA, DE 03.04.17 E 032/2017/GAB/PRES, DE 06.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VI, FOLHAS 1479 A 1752.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3998	72/2017	28/04/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4016	72/2017	28/04/2017	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	787,50 P	787,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 01 A 15/03, R\$ 112,50 E DE 16 A 31/03/2017, R\$ 675,00 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3981	72/2017	28/04/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	3999	72/2017	28/04/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4012	72/2017	28/04/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 01 A 15/03 E DE 16 A 31/03/2017; E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4004	72/2017	28/04/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS:045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4005	72/2017	28/04/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS:045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4006	72/2017	28/04/2017	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.012,50 P	1.012,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3985	72/2017	28/04/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4007	72/2017	28/04/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3992	72/2017	28/04/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4008	72/2017	28/04/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	2.587,50 P	2.587,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS:045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4009	72/2017	28/04/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3993	72/2017	28/04/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3986	72/2017	28/04/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3994	72/2017	28/04/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	2.025,00 P	2.025,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4014	72/2017	28/04/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	1.012,50 P	1.012,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03/2017; E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4001	72/2017	28/04/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	3982	72/2017	28/04/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	3987	72/2017	28/04/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3988	72/2017	28/04/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3989	72/2017	28/04/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4010	72/2017	28/04/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	1.575,00 P	1.575,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3990	72/2017	28/04/2017	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4015	72/2017	28/04/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 01 A 15/03 E DE 16 A 31/03/2017; E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3991	72/2017	28/04/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4000	72/2017	28/04/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3983	72/2017	28/04/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS:045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	4002	72/2017	28/04/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.012,50 P	1.012,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4017	72/2017	28/04/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	337,50 P	337,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2017; E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	4013	72/2017	28/04/2017	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA,, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 01 A 15/03, R\$ 450,00 E DE 16 A 31/03/2017, R\$ 2.250,00; E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3995	72/2017	28/04/2017	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	3984	72/2017	28/04/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS:045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	4003	72/2017	28/04/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	4011	72/2017	28/04/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS:045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	3997	72/2017	28/04/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 3463, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 045/2017/TESOURARIA, DE 20.04.17 E 047/2017/GAB/PRES, DE 24.04.2017. PA 072/2017, VOLUME VIII, FOLHAS 1797 A 2068.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4522	72/2017	12/05/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	2.578,50 P	2.578,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4543	72/2017	12/05/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	4523	72/2017	12/05/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017.PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	4503	72/2017	12/05/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4542	72/2017	12/05/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4504	72/2017	12/05/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.025,00 P	2.025,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	4524	72/2017	12/05/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	2.025,00 P	2.025,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017.PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4515	72/2017	12/05/2017	151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017.PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4530	72/2017	12/05/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017.PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4532	3744/2016	12/05/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017.PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4516	72/2017	12/05/2017	242.468.755-20 - EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4533	72/2017	12/05/2017	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.462,50 P	1.462,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4506	72/2017	12/05/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4534	72/2017	12/05/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, I, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4544	72/2017	12/05/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	225,00 P	225,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2017 E MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4517	72/2017	12/05/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	675,00 P	675,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4535	72/2017	12/05/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	2.362,50 P	2.362,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4536	72/2017	12/05/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	2.587,50 P	2.587,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4518	72/2017	12/05/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4507	72/2017	12/05/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4519	72/2017	12/05/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4526	72/2017	12/05/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4508	72/2017	12/05/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4509	72/2017	12/05/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4510	72/2017	12/05/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4527	72/2017	12/05/2017	169.564.968-01 - MATHEUS DE SOUSA ARCI	450,00 P	450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4511	72/2017	12/05/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4537	72/2017	12/05/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	1.687,50 P	1.687,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4512	72/2017	12/05/2017	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	1.237,50 P	1.237,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4520	72/2017	12/05/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	675,00 P	675,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4505	72/2017	12/05/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	562,50 P	562,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4525	72/2017	12/05/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4513	72/2017	12/05/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	4528	72/2017	12/05/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	675,00 P	675,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	4539	72/2017	12/05/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.012,50 P	1.012,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTES AOS PERÍODOS DE 16 A 31/03 (R\$ 337,50) E DE 01 A 15/04/2017 (R\$ 675,00) E MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	4514	72/2017	12/05/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017. PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	4529	72/2017	12/05/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017.PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4538	72/2017	12/05/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017.PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	4521	72/2017	12/05/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 3853, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 16/04/2017; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. 16 A 31/03 E DE 01 A 15/04/2017; MEMORANDOS: 046/2017/TESOURARIA, DE 08.05.17 E 048/2017/GAB/PRES, DE 09.05.2017.PA 072/2017, VOLUME IX, FOLHAS 2112 A 2405 E VOLUME X, FOLHA 2405.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	5321		26/05/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	9,00 P	9,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 01 A 15/04/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação 3853 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF A 01 A 15/04/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PERIODO ACIMA.									
32	5339		26/05/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5340		26/05/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5341		26/05/2017	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/04/17 E 16 A 30/04/17 - ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5322		26/05/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5323		26/05/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5342		26/05/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5346		26/05/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a DENILSON CARDOSO, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5347		26/05/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a DENIS FIOREZI, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5332		26/05/2017	242.468.755-20 - EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	5324		26/05/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5348		26/05/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5333		26/05/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	4.350,00 P	4.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5349		26/05/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5334		26/05/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5325		26/05/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5335		26/05/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	5326		26/05/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5327		26/05/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5328		26/05/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 E COMPLEMENTO REF 17/04/2017 - ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5329		26/05/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5350		26/05/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5336		26/05/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5343		26/05/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	5330		26/05/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5344		26/05/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 e COMPLEMENTO REF. PERÍODO NÃO INFORMADO. - ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5337		26/05/2017	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 E COMPLEMENTO REFERENTE 16 A 30/04/17 - ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5331		26/05/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5345		26/05/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5351		26/05/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									
32	5338		26/05/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação 4628 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/05/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - FOLHAS 2692 A 2699 - PA 72/2017									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	5825		08/06/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA</p>									
32	5826		08/06/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA</p>									
32	5827		08/06/2017	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA - COMPLEMENTE REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO-2017.</p>									
32	5804		08/06/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA</p>									
32	5805		08/06/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA</p>									
32	5828		08/06/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA</p>									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	5834		08/06/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a DENILSON CARDOSO, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA</p>									
32	5835		08/06/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a DENIS FIOREZI, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA</p>									
32	5837		08/06/2017	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. -CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA - E COMPLEMENTAR REF. AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO-2017</p>									
32	5808		08/06/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	4.875,00 P	4.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA</p>									
32	5838		08/06/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA</p>									
32	5820		08/06/2017	161.710.388-81 - IRACI CAMPOS	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a IRACI CAMPOS, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA</p>									
32	5821		08/06/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
32	5839		08/06/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
32	5841		08/06/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL	4.250,00 P	4.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA- E COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO-2017									
32	5842		08/06/2017	019.106.728-82 - LUIZ GONZAGA ZUQUIM	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
32	5810		08/06/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
32	5830		08/06/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	5.125,00 P	5.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
32	5811		08/06/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	5812		08/06/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5814		08/06/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5815		08/06/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5844		08/06/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5822		08/06/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5806		08/06/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	5829		08/06/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	4.375,00 P	4.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5817		08/06/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5831		08/06/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5818		08/06/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5832		08/06/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5845		08/06/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017-TESOURARIA									
32	5824		08/06/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31 MAIO-2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação 5053 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31 MAIO-2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017 - CONFORME FLS 3051 A 3057 DO PA 72/2017, MEMORANDO 060/2017- TESOURARIA									
32	6293	72/2017	22/06/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6294	72/2017	22/06/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
32	6279	72/2017	22/06/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	6298	72/2017	22/06/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6299	72/2017	22/06/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6281	72/2017	22/06/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6288	72/2017	22/06/2017	161.710.388-81 - IRACI CAMPOS	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6289	72/2017	22/06/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6305	72/2017	22/06/2017	061.427.038-30 - JOÃO BATISTA DE FREITAS	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO BATISTA DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
32	6300	72/2017	22/06/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6303	72/2017	22/06/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6290	72/2017	22/06/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6282	72/2017	22/06/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6296	72/2017	22/06/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	6283	72/2017	22/06/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6284	72/2017	22/06/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6304	72/2017	22/06/2017	169.564.968-01 - MATHEUS DE SOUSA ARCI	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6285	72/2017	22/06/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6301	72/2017	22/06/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6280	72/2017	22/06/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6295	72/2017	22/06/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação 5483 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	6286	72/2017	22/06/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
32	6297	72/2017	22/06/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
32	6291	72/2017	22/06/2017	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6287	72/2017	22/06/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
32	6302	72/2017	22/06/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6306	72/2017	22/06/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	6292	72/2017	22/06/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 5482, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 16 A 31/05. PA 072/2017, PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7158	72/2017	13/07/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7159	72/2017	13/07/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7171	72/2017	13/07/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7087	72/2017	13/07/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 71/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7178	72/2017	13/07/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7151	72/2017	13/07/2017	151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7174	72/2017	13/07/2017	151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7164	72/2017	13/07/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7165	72/2017	13/07/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7089	72/2017	13/07/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7180	72/2017	13/07/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	625,00 P	625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7166	72/2017	13/07/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7152	72/2017	13/07/2017	161.710.388-81 - IRACI CAMPOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7153	72/2017	13/07/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7167	72/2017	13/07/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7168	72/2017	13/07/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7090	72/2017	13/07/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7154	72/2017	13/07/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7175	72/2017	13/07/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7160	72/2017	13/07/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7172	72/2017	13/07/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7091	72/2017	13/07/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7092	72/2017	13/07/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7093	72/2017	13/07/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7094	72/2017	13/07/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7169	72/2017	13/07/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/ GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7173	72/2017	13/07/2017	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA,DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7148	72/2017	13/07/2017	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7176	72/2017	13/07/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7155	72/2017	13/07/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7088	72/2017	13/07/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	625,00 P	625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7162	72/2017	13/07/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7149	72/2017	13/07/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7161	72/2017	13/07/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7156	72/2017	13/07/2017	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7177	72/2017	13/07/2017	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7150	72/2017	13/07/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7179	72/2017	13/07/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE. LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7163	72/2017	13/07/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7170	72/2017	13/07/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7157	72/2017	13/07/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/06/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 6190, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A DIVERSOS PERÍODOS; MEMORANDOS: 071/2017/TESOURARIA, DE 11/07/2017 E 069/2017/GAB/PRES, DE 14.07.2017. PA 072/2017, VOLUMES XIV E XV - FOLHAS 3372 A 3693.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7639	72/2017	27/07/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7640	72/2017	27/07/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7595	72/2017	27/07/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7653	72/2017	27/07/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7596	72/2017	27/07/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7655	72/2017	27/07/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7642	72/2017	27/07/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7607	72/2017	27/07/2017	151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7647	72/2017	27/07/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7648	72/2017	27/07/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7657	72/2017	27/07/2017	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTES AOS PERÍODOS DE 01 A 15/06 E DE 16 A 30/06/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7598	72/2017	27/07/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7649	72/2017	27/07/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7608	72/2017	27/07/2017	161.710.388-81 - IRACI CAMPOS	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7609	72/2017	27/07/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7650	72/2017	27/07/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7610	72/2017	27/07/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7654	72/2017	27/07/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7651	72/2017	27/07/2017	019.106.728-82 - LUIZ GONZAGA ZUQUIM	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7658	72/2017	27/07/2017	019.106.728-82 - LUIZ GONZAGA ZUQUIM	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7599	72/2017	27/07/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7611	72/2017	27/07/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7645	72/2017	27/07/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7600	72/2017	27/07/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7601	72/2017	27/07/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7602	72/2017	27/07/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07 /2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7603	72/2017	27/07/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7652	72/2017	27/07/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7604	72/2017	27/07/2017	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7612	72/2017	27/07/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7597	72/2017	27/07/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	7644	72/2017	27/07/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7605	72/2017	27/07/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7656	72/2017	27/07/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/06/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7606	72/2017	27/07/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	7646	72/2017	27/07/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	7613	72/2017	27/07/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 6592, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 082/2017/TESOURARIA, DE 19/07/2017 E 081/2017/GAB/PRES, DE 26/07/17. PA 072/2017, VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8291	72/2017	11/08/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8304	72/2017	11/08/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8242	72/2017	11/08/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8252	72/2017	11/08/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8296	72/2017	11/08/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII..PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8297	72/2017	11/08/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8244	72/2017	11/08/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8298	72/2017	11/08/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8279	72/2017	11/08/2017	161.710.388-81 - IRACI CAMPOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8281	72/2017	11/08/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	2.850,00 P	2.850,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8299	72/2017	11/08/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8300	72/2017	11/08/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8309	72/2017	11/08/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8284	72/2017	11/08/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8301	72/2017	11/08/2017	019.106.728-82 - LUIZ GONZAGA ZUQUIM	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8245	72/2017	11/08/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8285	72/2017	11/08/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8305	72/2017	11/08/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8246	72/2017	11/08/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8247	72/2017	11/08/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8248	72/2017	11/08/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8249	72/2017	11/08/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8302	72/2017	11/08/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8286	72/2017	11/08/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8243	72/2017	11/08/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8293	72/2017	11/08/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8250	72/2017	11/08/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8307	72/2017	11/08/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8306	72/2017	11/08/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8287	72/2017	11/08/2017	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8308	72/2017	11/08/2017	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, , LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8251	72/2017	11/08/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8294	72/2017	11/08/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8303	72/2017	11/08/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8310	72/2017	11/08/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8289	72/2017	11/08/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E 083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8311	72/2017'	17/08/2017	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.625,00 P	3.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/07/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, LIQUIDAÇÃO 7181, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/07/17; MEMORANDOS: 085/2017/TESOURARIA, DE 08/08/2017 E083/2017/GAB/PRES, DE 09/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XVII E XVIII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8363	72/2017	17/08/2017	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, LIQUIDAÇÃO 7274, DO EMPENHO 31, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/07/17. ESTE PAGTO REFAZ O DE 27/04/17 CUJA TED RESULTARA DEVOLVIDA.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8857	72/2017	29/08/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, , LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8871	72/2017	29/08/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8832	72/2017	29/08/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8833	72/2017	29/08/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8865	72/2017	29/08/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8844	72/2017	29/08/2017	242.468.755-20 - EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8835	72/2017	29/08/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8866	72/2017	29/08/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8845	72/2017	29/08/2017	161.710.388-81 - IRACI CAMPOS	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8846	72/2017	29/08/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8867	72/2017	29/08/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8868	72/2017	29/08/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8847	72/2017	29/08/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8836	72/2017	29/08/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8848	72/2017	29/08/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8872	72/2017	29/08/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8837	72/2017	29/08/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 7524 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15/08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
32	8838	72/2017	29/08/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8839	72/2017	29/08/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8840	72/2017	29/08/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8869	72/2017	29/08/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8841	72/2017	29/08/2017	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8849	72/2017	29/08/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8834	72/2017	29/08/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8863	72/2017	29/08/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	3.875,00 P	3.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 98/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8842	72/2017	29/08/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8850	72/2017	29/08/2017	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8843	72/2017	29/08/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	8864	72/2017	29/08/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8870	72/2017	29/08/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8851	72/2017	29/08/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017; MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	8873	72/2017	30/08/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 7524, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/08/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/07/2017;MEMORANDOS: 098/2017/TESOURARIA, DE 23/08/2017 E 094/2017/GAB/PRES, DE 24/08/17. PA 072/2017, VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9357	72/2017	14/09/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9144	72/2017	14/09/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	9358	72/2017	14/09/2017	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9141	72/2017	14/09/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	9359	72/2017	14/09/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9364	72/2017	14/09/2017	151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9373	72/2017	14/09/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9374	72/2017	14/09/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9365	72/2017	14/09/2017	242.468.755-20 - EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9148	72/2017	14/09/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.737,50 P	3.737,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9375	72/2017	14/09/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9366	72/2017	14/09/2017	161.710.388-81 - IRACI CAMPOS	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9367	72/2017	14/09/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9376	72/2017	14/09/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9377	72/2017	14/09/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9368	72/2017	14/09/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9378	72/2017	14/09/2017	019.106.728-82 - LUIZ GONZAGA ZUQUIM	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9149	72/2017	14/09/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9369	72/2017	14/09/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9145	72/2017	14/09/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	9150	72/2017	14/09/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9151	72/2017	14/09/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9152	72/2017	14/09/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9361	72/2017	14/09/2017	169.564.968-01 - MATHEUS DE SOUSA ARCI	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9382	72/2017	14/09/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA,, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 25 A 31.08.17, COMO PRESIDENTE INTERINO. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9153	72/2017	14/09/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9379	72/2017	14/09/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9154	72/2017	14/09/2017	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9370	72/2017	14/09/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9147	72/2017	14/09/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9360	72/2017	14/09/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9142	72/2017	14/09/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	9146	72/2017	14/09/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	9381	72/2017	14/09/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9371	72/2017	14/09/2017	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9143	72/2017	14/09/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	9362	72/2017	14/09/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 7918 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 31/08/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
32	9380	72/2017	14/09/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9372	72/2017	14/09/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/08/2017 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15.08.17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9694	72/2017	26/09/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	9695	72/2017	26/09/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	9693	72/2017	26/09/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	9727	72/2017	28/09/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA,LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9696	72/2017	28/09/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9703	72/2017	28/09/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9728	72/2017	28/09/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA,LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9731	72/2017	28/09/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9715	72/2017	28/09/2017	242.468.755-20 - EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9697	72/2017	28/09/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9732	72/2017	28/09/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9716	72/2017	28/09/2017	161.710.388-81 - IRACI CAMPOS	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9717	72/2017	28/09/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9733	72/2017	28/09/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9734	72/2017	28/09/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9718	72/2017	28/09/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9735	72/2017	28/09/2017	019.106.728-82 - LUIZ GONZAGA ZUQUIM	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9698	72/2017	28/09/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9719	72/2017	28/09/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9699	72/2017	28/09/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9700	72/2017	28/09/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS..									
32	9701	72/2017	28/09/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9705	72/2117	28/09/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9736	72/2017	28/09/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9722	72/2017	28/09/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9729	72/2017	28/09/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9721	72/2017	28/09/2017	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9730	72/2017	28/09/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9738	72/2017	28/09/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	9723	72/2017	28/09/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/09/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 8409, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31/08/17. PA 072/2017 - VOLUMES XXI E XXII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10168	72/2017	11/10/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10154	72/2017	11/10/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	10151	72/2017	11/10/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	625,00 P	625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	10179	72/2017	11/10/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10164	72/2017	11/10/2017	151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10172	72/2017	11/10/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10165	72/2017	11/10/2017	242.468.755-20 - EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10158	72/2017	11/10/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10173	72/2017	11/10/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	10174	72/2017	11/10/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10175	72/2017	11/10/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10166	72/2017	11/10/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10176	72/2017	11/10/2017	019.106.728-82 - LUIZ GONZAGA ZUQUIM	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10159	72/2017	11/10/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10155	72/2017	11/10/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	10160	72/2017	11/10/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	10161	72/2017	11/10/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10162	72/2017	11/10/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10163	72/2017	11/10/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10177	72/2017	11/10/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10167	72/2017	11/10/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10180	72/2017	11/10/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10157	72/2017	11/10/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	10170	72/2017	11/10/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10182	72/2017	11/10/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10152	72/2017	11/10/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	10185	72/2017	11/10/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10156	72/2017	11/10/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGTO. AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	10153	72/2017	11/10/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB.									
32	10171	72/2017	11/10/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	10178	72/2017	11/10/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10383	72/2017	24/10/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10396	72/2017	24/10/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHA COMPLEM. REF AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10364	72/2017	24/10/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10169	72/2017	24/10/2017	045.680.078-60 - ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1ª QUINZ. SET-17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 8746, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17 E PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/09/17. PA 072/2017.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
32	10377	72/2017	24/10/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFER. ENTRE CTAS. BB.									
32	10388	72/2017	24/10/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	10398	72/2017	24/10/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHA COMPLEM. REF AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10389	72/2017	24/10/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10367	72/2017	24/10/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10390	72/2017	24/10/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10378	72/2017	24/10/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10391	72/2017	24/10/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10392	72/2017	24/10/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	10379	72/2017	24/10/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10393	72/2017	24/10/2017	019.106.728-82 - LUIZ GONZAGA ZUQUIM	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10368	72/2017	24/10/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10380	72/2017	24/10/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10387	72/2017	24/10/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFER. ENTRE CTAS. BB.									
32	10369	72/2017	24/10/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10370	72/2017	24/10/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	10371	72/2017	24/10/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10385	72/2017	24/10/2017	169.564.968-01 - MATHEUS DE SOUSA ARCI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10372	72/2017	24/10/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10394	72/2017	24/10/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10366	72/2017	24/10/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10384	72/2017	24/10/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10373	72/2017	24/10/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	2.100,00 P	2.100,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFER. ENTRE CTAS. BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	10381	72/2017	24/10/2017	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10376	72/2017	24/10/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFER. ENTRE CTAS. BB.									
32	10386	72/2017	24/10/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10395	72/2017	24/10/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10382	72/2017	24/10/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	10397	72/2017	24/10/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 8919, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHA COMPLEM. REF AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED PARA OUTROS BCOS.									
32	11018	72/2017	08/11/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVII - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFER. ENTRE CONTAS BB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	11019	72/2017	08/11/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11020	72/2017	10/11/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
32	11035	72/2017	10/11/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11024	72/2017	10/11/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	5.850,00 P	5.850,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11027	72/2017	10/11/2017	161.710.388-81 - IRACI CAMPOS	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11028	72/2017	10/11/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11036	72/2017	10/11/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	11029	72/2017	10/11/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11025	72/2017	10/11/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11030	72/2017	10/11/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11023	72/2017	10/11/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
32	11026	72/2017	10/11/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11033	72/2017	10/11/2017	169.564.968-01 - MATHEUS DE SOUSA ARCI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11034	72/2017	10/11/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	11031	72/2017	10/11/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11021	72/2017	10/11/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
32	11022	72/2017	10/11/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
32	11037	72/2017	10/11/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11032	72/2017	10/11/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO GAB-PRES 125/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 9481 DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 a 31/10/17. PA 072/2017. VOLUMES XXVI E XXVI - FOLHAS 5697 A 5865. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11462	72/2017	23/11/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11513	72/2017	23/11/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11514	72/2017	23/11/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	4.750,00 P	4.750,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11463	72/2017	23/11/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1529	11515	72/2017	23/11/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO	136/217/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.					
32	11449	72/2017	23/11/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1529	11519	72/2017	23/11/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS					
1529	11531	72/2017	23/11/2017	151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI	500,00 P	500,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1529	11487	72/2017	23/11/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 9939, DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGAMENTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1529	11488	72/2017	23/11/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 9939, DO EMPENHO 1529, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGAMENTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1529	11533	72/2017	23/11/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1529	11512	72/2017	23/11/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	650,00 P	650,00	MEMORANDO	136/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGAMENTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
32	11450	72/2017	23/11/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.600,00 P	2.600,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1529	11535	72/2017	23/11/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	11457	72/2017	23/11/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11489	72/2017	23/11/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 9939, DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11536	72/2017	23/11/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11458	72/2017	23/11/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação 9925 do empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 136/2017/TE SOURARIA ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1529	11490	72/2017	23/11/2017	019.106.728-82 - LUIZ GONZAGA ZUQUIM	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 9939, DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11538	72/2017	23/11/2017	019.106.728-82 - LUIZ GONZAGA ZUQUIM	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11451	72/2017	23/11/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11459	72/2017	23/11/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	875,00 P	875,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11532	72/2017	23/11/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	1.375,00 P	1.375,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11465	72/2017	23/11/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.062,50 P	2.062,50	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1529	11486	72/2017	23/11/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.187,50 P	1.187,50	MEMORANDO	136/2017/TS OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 9939, DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. (ESTA BAIXA COMPLEMENTA A DE Nº 11465, EMITIDA NO EMPENHO 32, PARA COMPLEMENTAR O VALOR DE R\$ 3.250,00 DEVIDO À CONSELHEIRA).					
32	11452	72/17	23/11/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1529	11522	72/2017/TES	23/11/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS					
32	11453	72/2017	23/11/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.200,00 P	4.200,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1529	11526	72/2017	23/11/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.875,00 P	3.875,00	MEMORANDO	136/217/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS					
32	11454	72/2017	23/11/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1529	11491	72/2017	23/11/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 9939, DO EMPENHO 1529, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1529	11541	72/2017	23/11/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	4.500,00 P	4.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
32	11455	72/2017	23/11/2017	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	125,00 P	125,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1529	11511	72/2017	23/11/2017	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	500,00 P	500,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGAMENTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1529	11528	72/2017	23/11/2017	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	11460	72/2017	23/11/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	250,00 P	250,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11520	72/2017	23/11/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS.									
32	11464	72/2017	23/11/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	3.250,00 P	3.250,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, , LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11516	72/2017	23/11/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	2.750,00 P	2.750,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11518	72/2017	23/11/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE AP. DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
32	11456	72/2017	23/11/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1529	11517	72/2017	23/11/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	136/2017/TE S	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 16 A 31/10/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	11492	42/2017	23/11/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	2.750,00 P	2.750,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 9939, DO EMPENHO 1529, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
32	11461	72/2017	23/11/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	1.750,00 P	1.750,00	MEMORANDO	136/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 9925, DO EMPENHO 32, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVI A XXVIII. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12509	72/2017	07/12/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	138/201/TE S OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	10383	72/2017	07/12/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	-1.500,00 E	-1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/10/17	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
ESTORNO DE PAGAMENTO; O PAGTO FOI SOLICITADO INDEVIDAMENTE AO ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, QUANDO DEVERIA TER SIDO SOLICITADO AO ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO. DEVOLUÇÃO REALIZADA EM 07/12/2017. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, FAV.: CONSELHEIROS, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2017, EMITIDA CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/10/17 E PLANILHA COMPL. REF AO PERÍODO DE 16 A 30/09/17. PA 072/2017. VOLUMES XXIV E XXV - FOLHAS 5434 A 5671. Estorno do pagamento 10383 pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, empenho 32, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/10/17 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1529	12487	72/2017	07/12/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.750,00 P	2.750,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12528	72/2017	07/12/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	500,00 P	500,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1830	12510	72/2017	07/12/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	1.375,00 P	1.375,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12496	72/2017	07/12/2017	151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI	500,00 P	500,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12513	72/2017	07/12/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12514	72/2017	07/12/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12497	72/2017	07/12/2017	242.468.755-20 - EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	500,00 P	500,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12515	72/2017	07/12/2017	297.452.828-71 - EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	500,00 P	500,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12489	72/2017	07/12/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.900,00 P	3.900,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 10789 do empenho 1529, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 138/2017/TESOURARIA ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1830	12526	72/2017	07/12/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	138/201/TESOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12516	72/2017	07/12/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	138/201/TESOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12498	72/2017	07/12/2017	161.710.388-81 - IRACI CAMPOS	375,00 P	375,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12499	72/2017	07/12/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12517	72/2017	07/12/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12518	72/2017	07/12/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12525	72/2017	07/12/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12500	72/2017	07/12/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12519	72/2017	07/12/2017	019.106.728-82 - LUIZ GONZAGA ZUQUIM	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12490	72/2017	07/12/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1529	12501	72/2017	07/12/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12531	72/2017	07/12/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1529	12491	72/2017	07/12/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12492	72/2017	07/12/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.600,00 P	3.600,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12493	72/2017	07/12/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.750,00 P	2.750,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12522	72/2017	07/12/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGTO. REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12524	72/2017	07/12/2017	169.564.968-01 - MATHEUS DE SOUSA ARCI	250,00 P	250,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12494	72/2017	07/12/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.600,00 P	3.600,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12495	72/2017	07/12/2017	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	375,00 P	375,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12502	72/2017	07/12/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.312,50 P	1.312,50	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12506	72/2017	07/12/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	687,50 P	687,50	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1529	12488	72/2017	07/12/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	250,00 P	250,00	MEMORANDO	138/2017/TE SOURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 10.789, DO EMPENHO 1529/1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12521	72/2017	07/12/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.750,00 P	1.750,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12511	72/2017	07/12/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12529	72/2017	07/12/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, li LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1830	12532	72/2017	07/12/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1830	12507	72/2017	07/12/2017	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12523	72/2017	07/12/2017	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	5.300,00 P	5.300,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS COMPLEMENTARES REF. AOS PERÍODOS DE 01 A 15/11/17 (R\$ 1.300,00) E 16 A 31/10/17 (R\$ 4.00,00). PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12530	72/2017	07/12/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	4.200,00 P	4.200,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1830	12527	72/2017	07/12/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/17.. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12512	72/2017	07/12/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1830	12520	72/2017	07/12/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12508	72/2017	07/12/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	138/201/TES OURARIA	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 10836, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2017. PA 072/2017, VOLUMES XXVII A XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12624	72/2017	21/12/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	4.500,00 P	4.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12625	72/2017	21/12/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENT., AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1830	12634	72/2017	21/12/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENT. AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHA COMPLEMENTAR REF. AO PERÍODO DE 16 A 30/11/17. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BCOS.									
1830	12608	72/2017	21/12/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1830	12626	72/2017	21/12/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	2.250,00 P	2.250,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12637	72/2017	21/12/2017	531.048.469-87 - CONSUELO GARCIA CORREA	500,00 P	500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A 14/11/17. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12618	72/2017	21/12/2017	151.999.008-11 - DEMERSON GABRIEL BUSSONI	500,00 P	500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12629	72/2017	21/12/2017	090.395.938-09 - DENILSON CARDOSO	6.500,00 P	6.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12610	72/2017	21/12/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.900,00 P	3.900,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUID. 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1830	12619	72/2017	21/12/2017	161.710.388-81 - IRACI CAMPOS	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A IRACI CAMPOS LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1830	12620	72/2017	21/12/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	4.200,00 P	4.200,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1830	12630	72/2017	21/12/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	3.625,00 P	3.625,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1830	12636	72/2017	21/12/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	125,00 P	125,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRES., AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A 06/10/17. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1830	12621	72/2017	21/12/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1830	12631	72/2017	21/12/2017	019.106.728-82 - LUIZ GONZAGA ZUQUIM	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1830	12611	72/2017	21/12/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REFERENTE AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					
1830	12635	72/20117	21/12/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	250,00 P	250,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHA COMPLEMENTAR REF. A 07/11/17. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.					
1830	12628	72/2017	21/12/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.					
1830	12612	72/2017	21/12/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				PAGO A MARCÍLIA R. CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUID. 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRES., AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1830	12613	72/2017	21/12/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.200,00 P	4.200,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12614	72/2017	21/12/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.200,00 P	4.200,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENT., AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12632	72/2017	21/12/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	4.500,00 P	4.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12615	72/2017	21/12/2017	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12622	72/2017	21/12/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.250,00 P	1.250,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUX. REPRESENT. AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12609	72/2017	21/12/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	625,00 P	625,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUID. 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONF. PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12627	72/2017	21/12/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12616	72/2017	21/12/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	1.800,00 P	1.800,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1830	12617	72/2017	21/12/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	4.200,00 P	4.200,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB.									
1830	12633	72/2017	21/12/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	4.500,00 P	4.500,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1830	12623	72/2017	21/12/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 10.865, DO EMPENHO 1830, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PLANILHAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2017. PA 072/2017. FOLHAS 6603 A 6831. / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TED P/OUTROS BANCOS.									
1952	13024	72/2017	28/12/2017	255.572.238-60 - ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13025	72/2017	28/12/2017	734.385.020-20 - ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1830	13004	72/2017	28/12/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13039	72/2017	28/12/2017	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1830	13005	72/2017	28/12/2017	019.227.228-47 - CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	375,00 P	375,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13045	72/2017	28/12/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DENIS FIOREZI, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13032	72/2017	28/12/2017	260.031.118-10 - DENIS FIOREZI	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DENIS FIOREZI, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13026	72/2017	28/12/2017	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1952	13042	72/2017	28/12/2017	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.625,00 P	1.625,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1830	13007	72/2017	28/12/2017	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.950,00 P	1.950,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13046	72/2017	28/12/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	4.500,00 P	4.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13033	72/2017	28/12/2017	129.678.508-45 - ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13017	72/2017	28/12/2017	161.710.388-81 - IRACI CAMPOS	1.750,00 P	1.750,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IRACI CAMPOS, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13018	72/2017	28/12/2017	330.759.248-30 - JEFFERSON ERECY SANTOS	3.600,00 P	3.600,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13034	72/2017	28/12/2017	085.507.218-08 - JOÃO CARLOS ROSA	1.250,00 P	1.250,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13035	72/2017	28/12/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13047	72/2017	28/12/2017	016.183.168-00 - LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	4.000,00 P	4.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13019	72/2017	28/12/2017	598.766.030-00 - LUCIANO ANDRE RODRIGUES	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1830	13008	72/2017	28/12/2017	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13020	72/2017	28/12/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13040	72/2017	28/12/2017	013.432.677-65 - MARCELO DA SILVA FELIPE	3.500,00 P	3.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13028	72/2017	28/12/2017	181.672.738-57 - MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1830	13009	72/2017	28/12/2017	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1830	13010	72/2017	28/12/2017	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.200,00 P	4.200,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1830	13011	72/2017	28/12/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.500,00 P	2.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1952	13038	72/2017	28/12/2017	026.164.158-10 - MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.375,00 P	1.375,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13029	72/2017	28/12/2017	169.564.968-01 - MATHEUS DE SOUSA ARCI	125,00 P	125,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1830	13012	72/2017	28/12/2017	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.200,00 P	4.200,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13036	72/2017	28/12/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13048	72/2017	28/12/2017	087.513.608-70 - OSVALDO DE LIMA JUNIOR	4.500,00 P	4.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1830	13013	72/2017	28/12/2017	010.975.008-02 - PAULO COBELLIS GOMES	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13021	72/2017	28/12/2017	828.521.387-00 - PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.250,00 P	1.250,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1830	13006	72/2017	28/12/2017	255.161.358-26 - RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	500,00 P	500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13027	72/2017	28/12/2017	112.450.598-90 - RORINEI DOS SANTOS LEAL	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13016	72/2017	28/12/2017	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	3.000,00 P	3.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13043	72/2017	28/12/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	375,00 P	375,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13030	72/2017	28/12/2017	104.653.298-70 - ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.375,00 P	1.375,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13041	72/2017	28/12/2017	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13022	72/2017	28/12/2017	114.167.848-96 - SILVIO MENEZES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1830	13014	72/2017	28/12/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.887,50 P	1.887,50	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1830, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VAGNER URIAS, liquidação 11189 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13015	72/2017	28/12/2017	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	2.312,50 P	2.312,50	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VAGNER URIAS, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13031	72/2017	28/12/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.000,00 P	2.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1952	13044	72/2017	28/12/2017	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	5.500,00 P	5.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13037	72/2017	28/12/2017	949.304.497-15 - VERA LUCIA FRANCISCO	1.500,00 P	1.500,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
1952	13023	72/2017	28/12/2017	277.522.268-40 - VILANI SOUZA MICHELETTI	1.000,00 P	1.000,00	MEMORANDO	153/17/TES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Liquidação do Empenho 1952, referente MEMORANDO nº 153/17/TES do favorecido CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação 11190 do empenho 1952, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , MEMORANDO 153/17/TES ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017.									
<b>Total de pagamentos: 848</b>					<b>1.842.037,50</b>	<b>1.842.037,50</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>			