

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	1427		06/01/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ADRIANA MACHADO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	1497		06/01/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ADRIANA MACHADO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.									
209	1429		06/01/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ADRIANI CRISTINA BELCHIOR, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	411		06/01/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.2013	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	409		06/01/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.2013	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	407		06/01/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À DANIELLE CRISTINE GINSICKE / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 / VIA OFÍCIO 001/2014 / CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 31.12.13 /									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	413		06/01/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.2013	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À DONATO JOSÉ MEDEIROS, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	1493		06/01/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À DONATO JOSÉ MEDEIROS, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.									
209	1432		06/01/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À DORLY FERNANDA GONÇALVES, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	1434		06/01/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	415		06/01/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	1487		06/01/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À LUCELIA RIBEIRO BILATI, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	419		06/01/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.2013	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON A LUCIANO DA SILVA, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	421		06/01/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DE JETON A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	1495		06/01/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.									
209	1423		06/01/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	1436		06/01/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	1425		06/01/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À VAGNER URIAS, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
209	1554		10/01/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE VERBAS À ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, / EMPENHO 209 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS de 16 a 30.12.13.									
209	1563		10/01/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 160 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À JOSÉ ROBERTO CORREIA/ EMPENHO 209/ OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 160 A 30.12.13.									
209	1556		10/01/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / EMPENHO 209 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	1564		10/01/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À MARIA EDITH DE ALMEIDA / EMPENHO 209 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.14.									
209	1558		10/01/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À RAMON MORAES PENHA / EMPENHO 209 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.									
209	1824		21/01/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ADRIANA MACHADO/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1826		21/01/2014	271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1725		21/01/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1727		21/01/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1827		21/01/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1729		21/01/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 01 a 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À DANIELLE CRISTINE GINSICKE, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1799		21/01/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À DONATO JOSÉ MEDEIROS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1830		21/01/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À DORLY FERNANDA GONÇALVES/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1832		21/01/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	2340		21/01/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14, SENDO QUE ESSE PAGAMENTO REFERE-SE AO PERÍODO DE 21.12.13 A 17.01.14, QUANDO A DRA FABIOLA EXERCEU A PRESIDÊNCIA DO COREN-SP.									
209	2311		21/01/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À JOSÉ ROBERTO CORREIA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1801		21/01/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À LUCIANO DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1803		21/01/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	1805		21/01/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	2316		21/01/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À MARIA EDITH DE ALMEIDA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1820		21/01/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	2323		21/01/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	2325		21/01/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE JETON À SILVIA FERREIRA BUENO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	1822		21/01/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À VAGNER URIAS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
209	3210		07/02/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO À ADRIANA MACHADO / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 À 30/01/2014.									
209	3212		07/02/2014	271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO Á ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3160		07/02/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ANA MÁRCIA MOREIRA DONNABELLA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3165		07/02/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3286		07/02/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 - PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13 / CRÉDITO EM CC EM 07.02.14, VIA OFÍCIO 016/2014.									
209	3214		07/02/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3170		07/02/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á DANIELLE CRISTINE GINSICKE / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3174		07/02/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á DONATO JOSÉ MEDEIROS / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3216		07/02/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á DORLY FERNANDA GONÇALVES / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	3219		07/02/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3177		07/02/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3237		07/02/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á JOSÉ ROBERTO CORREIA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3181		07/02/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á LUCIANO DA SILVA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3185		07/02/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3189		07/02/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3241		07/02/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á MARIA EDITH DE ALMEIDA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	3194		07/02/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3244		07/02/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3247		07/02/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á SILVIA FERREIRA BUENO / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3208		07/02/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á VAGNER URIAS / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
209	3146		20/02/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3148		20/02/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3085		20/02/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	3092		20/02/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3150		20/02/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3183		20/02/2014	170.533.558-61 - ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3108		20/02/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3113		20/02/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3152		20/02/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3154		20/02/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3117		20/02/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3158		20/02/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3122		20/02/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3127		20/02/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3130		20/02/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3161		20/02/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3198		20/02/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3134		20/02/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	3141		20/02/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3164		20/02/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3167		20/02/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3143		20/02/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
209	3099		06/03/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ADRIANA MACHADO / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3101		06/03/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ADRIANI CRISTINA BELCHIOR / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3075		06/03/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ANA MÁRCIA MOREIRA DONNABELLA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3145		06/03/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO Á ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3131		06/03/2014	170.533.558-61 - ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA/ EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3081		06/03/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á DANIELLE CRISTINE GINSICKE / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3083		06/03/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á DONATO JOSÉ MEDEIROS/ EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3104		06/03/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á DORLY FERNANDA GONÇALVES / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3106		06/03/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3086		06/03/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á LUCIANO DA SILVA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
209	3088		06/03/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO Á MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 A 28/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	3091		06/03/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO À MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 À 28/02/2014.									
209	3094		06/03/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO À MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 À 28/02/2014.									
209	3109		06/03/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO À ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 À 28/02/2014.									
209	3112		06/03/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO À SILVIA FERREIRA BUENO / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 À 28/02/2014.									
209	3096		06/03/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO À VAGNER URIAS / EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/03/2014 À 28/02/2014.									
209	3235		11/03/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO À FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 = PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
209	3248		11/03/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO À JOSÉ ROBERTO CORREIA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 = PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	3240		11/03/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO À MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 = PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
209	3251		11/03/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO À MARIA EDITH DE ALMEIDA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 = PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
209	3205		18/03/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO A ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, DE PAGTOS DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 28.02.14 / PAGAMENTO COMANDADO VIA GERENCIADOR E NÃO POR OFÍCIO, VISTO QUE A CTC NÃO HAVIA INCLUÍDO TAL PAGTO NA DATA DEVIDA.									
209	3206		18/03/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGAMENTO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, DE PAGTOS DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 28.02.14 / PAGAMENTO COMANDADO VIA GERENCIADOR E NÃO POR OFÍCIO, VISTO QUE A CTC NÃO HAVIA INCLUÍDO TAL PAGTO NA DATA DEVIDA.									
209	3298		20/03/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3300		20/03/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3221		20/03/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	3302		20/03/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3223		20/03/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3225		20/03/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3304		20/03/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3328		20/03/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3227		20/03/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3320		20/03/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	3229		20/03/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3231		20/03/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3233		20/03/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3322		20/03/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3285		20/03/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3288		20/03/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3290		20/03/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3324		20/03/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3326		20/03/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	3292		20/03/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
209	4227		04/04/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4229		04/04/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4207		04/04/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4231		04/04/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4209		04/04/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	4211		04/04/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4233		04/04/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4235		04/04/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4246		04/04/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4213		04/04/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4237		04/04/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4215		04/04/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4217		04/04/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4219		04/04/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4239		04/04/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4221		04/04/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4248		04/04/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4223		04/04/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4241		04/04/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4243		04/04/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	4225		04/04/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
209	4268		10/04/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 058/2014 crédito em conta 10/04/2014.									
209	4300		17/04/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4302		17/04/2014	271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4274		17/04/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANA MÁRCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4277		17/04/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4304		17/04/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4279		17/04/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4281		17/04/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4306		17/04/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4308		17/04/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4318		17/04/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4284		17/04/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4310		17/04/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4286		17/04/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	4289		17/04/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4291		17/04/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4312		17/04/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4293		17/04/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4296		17/04/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4314		17/04/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4321		17/04/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4316		17/04/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4298		17/04/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4324		17/04/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
209	4698		08/05/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4700		08/05/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4664		08/05/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4666		08/05/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4702		08/05/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	4668		08/05/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4670		08/05/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4704		08/05/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4672		08/05/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4707		08/05/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4674		08/05/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4676		08/05/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4678		08/05/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4709		08/05/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4685		08/05/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4687		08/05/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4711		08/05/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4713		08/05/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4689		08/05/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
209	4395		22/05/2014	271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	4373		22/05/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4397		22/05/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4376		22/05/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4400		22/05/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4411		22/05/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4378		22/05/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4402		22/05/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4381		22/05/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4404		22/05/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4384		22/05/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4413		22/05/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4387		22/05/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4406		22/05/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4415		22/05/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4408		22/05/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	4393		22/05/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
209	4737		06/06/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4769		06/06/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton exercício 2014 / empenho 209 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4739		06/06/2014	271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4720		06/06/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4741		06/06/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4722		06/06/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4743		06/06/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4745		06/06/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4724		06/06/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4747		06/06/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4727		06/06/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4767		06/06/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton exercício 2014 / empenho 209 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4729		06/06/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4749		06/06/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	4731		06/06/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4733		06/06/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4751		06/06/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4753		06/06/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4735		06/06/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
209	4775		17/06/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton exercício 2014 / empenho 209 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.									
209	4797		17/06/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton exercício 2014 / empenho 209 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.									
209	4832		20/06/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4834		20/06/2014	271.829.868-50 - ADRIANA CRISTINA BELCHIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4804		20/06/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4806		20/06/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4836		20/06/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4808		20/06/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4810		20/06/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4838		20/06/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	4840		20/06/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4827		20/06/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4812		20/06/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4842		20/06/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4813		20/06/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4816		20/06/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4818		20/06/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4844		20/06/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4821		20/06/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4823		20/06/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4846		20/06/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4848		20/06/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4825		20/06/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	4855		20/06/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
209	5970		02/07/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 116/2014 crédito em conta 02/07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	5940		03/07/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 209, OFÍCIO 117A/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 16 a 30/06/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
209	5942		03/07/2014	271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5917		03/07/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5944		03/07/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5914		03/07/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5946		03/07/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5920		03/07/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via oficio 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5948		03/07/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5924		03/07/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5950		03/07/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5928		03/07/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5933		03/07/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5952		03/07/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5954		03/07/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5936		03/07/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	5908		03/07/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
209	5572		04/07/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 118/2014 crédito em conta 04/07/2014.									
209	5570		04/07/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 118/2014 crédito em conta 04/07/2014.									
209	5604		18/07/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5583		18/07/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5605		18/07/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5585		18/07/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5609		18/07/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5611		18/07/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 209, OFÍCIO 117/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15/07/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
209	5619		18/07/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5613		18/07/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5587		18/07/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5589		18/07/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5615		18/07/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5621		18/07/2014	053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	5591		18/07/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5593		18/07/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5600		18/07/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5617		18/07/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5602		18/07/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
209	5575		28/07/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.									
209	5577		28/07/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.									
209	6067		05/08/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6070		05/08/2014	271.829.868-50 - ADRIANA CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6048		05/08/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6072		05/08/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6050		05/08/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6076		05/08/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6079		05/08/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6089		05/08/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	6052		05/08/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6106		05/08/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - Referente ao exercício de presidente na período de 21/07/2014 ao dia 25/07/2014 / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6081		05/08/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6054		05/08/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6056		05/08/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6058		05/08/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6083		05/08/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6060		05/08/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6062		05/08/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	650,00 P	650,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6085		05/08/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6087		05/08/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6065		05/08/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6098		05/08/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
209	6537		26/08/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6539		26/08/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	6520		26/08/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI/ Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6541		26/08/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6522		26/08/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6543		26/08/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6560		26/08/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6524		26/08/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHOI / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6546		26/08/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6526		26/08/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6528		26/08/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6530		26/08/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6548		26/08/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6532		26/08/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6550		26/08/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6552		26/08/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
209	6535		26/08/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pagamento a VAGNER URIAS / Jeton referente ao exercício 2014 / empenho 209 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	7508		02/09/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.07.2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ADRIANA MACHADO / LIQUIDAÇÃO 7325 - EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 153/2014, PARA CRÉDITO EM 02.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA SUPLMENTAR DE 0 1A 15.07.14									
209	7507		02/09/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.07.2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / LIQUIDAÇÃO 7325 - EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 153/2014, PARA CRÉDITO EM 02.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA SUPLMENTAR DE 0 1A 15.07.14									
209	7973		05/09/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A ADRIANA MACHADO / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7974		05/09/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A ADRIANI CRISTINA BELCHIOR / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7962		05/09/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7964		05/09/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7975		05/09/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	7976		05/09/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A DORLY FERNANDA GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7977		05/09/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7965		05/09/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7967		05/09/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A LUCIANO DA SILVA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7982		05/09/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7968		05/09/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7978		05/09/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A MARIA EDITH DE ALMEIDA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	7969		05/09/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7970		05/09/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7971		05/09/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A RAMON MORAES PENHA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7979		05/09/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7981		05/09/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A SILVIA FERREIRA BUENO / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7972		05/09/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A VAGNER URIAS / LIQUIDAÇÃO 7688 / EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 155/2014, PARA CRÉDITO EM 05.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA DE 16 A 31.08.14 /									
209	7308		19/09/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação 7130 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	7310		19/09/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação 7155 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
209	7295		19/09/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 7104 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
209	7312		19/09/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação 7158 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
209	7297		19/09/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação 7108 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
209	7321		19/09/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação 7167 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
209	7300		19/09/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação 7115 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
209	7328		19/09/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação 7175 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	7302		19/09/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 7118 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
209	7316		19/09/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação 7162 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
209	7304		19/09/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	650,00 P	650,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 7121 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
209	7318		19/09/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação 7164 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
209	7306		19/09/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VAGNER URIAS, liquidação 7126 do empenho 209, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons									
209	8014		24/09/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO 7726/ EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /									
209	8012		24/09/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO 7726/ EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	8008		24/09/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGTO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO 7726/ EMPENHO 209 DE PAGTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /									
209	7635		03/10/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ADRIANA MACHADOLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7636		03/10/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ADRIANI CRISTINA BELCHIORLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7627		03/10/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7628		03/10/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLILIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7629		03/10/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DANIELLE CRISTINE GINSICKELIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7637		03/10/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVESLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7642		03/10/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7630		03/10/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHOLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7643		03/10/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	500,00 P	500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7638		03/10/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOSÉ ROBERTO CORREIALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7631		03/10/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO DA SILVALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7632		03/10/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7639		03/10/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA EDITH DE ALMEIDALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7633		03/10/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.600,00 P	2.600,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7644		03/10/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	500,00 P	500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MONICA DOS SANTOS SILVALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7640		03/10/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZALIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	7641		03/10/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIA FERREIRA BUENOLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7634		03/10/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIASLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7645		03/10/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	500,00 P	500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIOLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7741		06/10/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANELE CRISTINA JARACEVSKISLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / CONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7743		06/10/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -DOC/ TED PARA OUTROS BANCOSCONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	7745		06/10/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209 DE PAGAMENTO DE JETON, DO EXERCÍCIO DE 2014 /GERENCIADOR HSBC -DOC/TED PARA OUTROS BANCOSCONFORME MEMO 29/2014 DA CTC E PLANILHAS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO DE 16 A 30.09.14 /									
209	8062		23/10/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8063		23/10/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	8051		23/10/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8052		23/10/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons, Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8064		23/10/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8053		23/10/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8054		23/10/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8065		23/10/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8070		23/10/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	8055		23/10/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8066		23/10/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8056		23/10/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8057		23/10/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8058		23/10/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8067		23/10/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8059		23/10/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	8060		23/10/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8068		23/10/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8071		23/10/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8069		23/10/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8061		23/10/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VAGNER URIAS, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8072		23/10/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação 7762 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
209	8521		07/11/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	8522		07/11/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8510		07/11/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8511		07/11/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8523		07/11/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8526		07/11/2014	44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-1.000,00 E	-1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Estorno do pagamento 8526 pago a Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, empenho 209, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons / PAGTO DE JETON AO CONSELHEIRO JOSE ROBERTO CORREIA, ESTORNADO POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.									
209	8512		07/11/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8513		07/11/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	8524		07/11/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8525		07/11/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8530		07/11/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8514		07/11/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8526		07/11/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8515		07/11/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8531		07/11/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	8516		07/11/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8517		07/11/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8527		07/11/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8518		07/11/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8519		07/11/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8528		07/11/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8529		07/11/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	8520		07/11/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 38/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
209	8569		10/11/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação 8174 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons . (obs: este pagto substitui o 8526, estornado por TED devolvida em função de dados bancários incorretos).									
209	9059		19/11/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9060		19/11/2014	271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9061		19/11/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9049		19/11/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9050		19/11/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	9062		19/11/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9067		19/11/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9051		19/11/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9063		19/11/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9052		19/11/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9053		19/11/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9054		19/11/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	9064		19/11/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9055		19/11/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9056		19/11/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9057		19/11/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a RAMON MORAES PENHA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9065		19/11/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9068		19/11/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9066		19/11/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	9058		19/11/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 39/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
209	9500		04/12/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9501		04/12/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9490		04/12/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9489		04/12/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9491		04/12/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9502		04/12/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	9513		04/12/2014	295.571.588-32 - ARIANE LEONARDO PERON	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ARIANE LEONARDO PERON, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9492		04/12/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9493		04/12/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9503		04/12/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9514		04/12/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9494		04/12/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9504		04/12/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	9495		04/12/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9515		04/12/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9496		04/12/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9497		04/12/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9510		04/12/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9498		04/12/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9516		04/12/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	9511		04/12/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9512		04/12/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	9499		04/12/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	3212		09/12/2014	44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-500,00 E	-500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Estorno do pagamento 3212 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 209, OFÍCIO , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 16 a 30/01/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons / DEVOLUÇÃO D OVA,LOR DE R\$ 500,00, CONFORME MEMORANDO DA CTC DE 11/12/14.									
209	9645		09/12/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar).									
209	9643		09/12/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar).									
209	9644		09/12/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	9804		15/12/2014	145.807.888-42 - SANDRA MARIA BATISTA GROSSI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SANDRA MARIA BATISTA GROSSI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 42/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
209	10033		19/12/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10034		19/12/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10017		19/12/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10019		19/12/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10035		19/12/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10021		19/12/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	10023		19/12/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10036		19/12/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10041		19/12/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10024		19/12/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10037		19/12/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10027		19/12/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10042		19/12/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	10043		19/12/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10028		19/12/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10029		19/12/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10038		19/12/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10030		19/12/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10031		19/12/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10039		19/12/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	10040		19/12/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10032		19/12/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10044		19/12/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 47/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
209	10180		30/12/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
209	10181	PRCI 105473	30/12/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
209	10173		30/12/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 53/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES)									
209	10182		30/12/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	10183		30/12/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
209	10174		30/12/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
209	10188		30/12/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
209	10175		30/12/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
209	10187		30/12/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
209	10176		30/12/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
209	10185		30/12/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	10177		30/12/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
209	10178		30/12/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	650,00 P	650,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
209	10189		30/12/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
209	10186		30/12/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
209	10179	PRCI 105473	30/12/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VAGNER URIAS, liquidação 9800 do empenho 209, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 51/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
<b>Total de pagamentos: 515</b>					<b>515.950,00</b>	<b>515.950,00</b>			
<b>Total de estornos: 2</b>					<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>			