

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
208	1496		06/01/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	3.875,00 P	3.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À ADRIANA MACHADO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.									
208	1426		06/01/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À ADRIANA MACHADO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1428		06/01/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ADRIANI CRISTINA BELCHIOR, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	410		06/01/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONABELLA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.2013	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO À ANA MÁRCIA MOREIRA DONABELLA, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	408		06/01/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.2013	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ANELE CRISTINA JARACEVSKIS/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 / VIA OFÍCIO 001/2014 / CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 31.12.13 /									
208	406		06/01/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO 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
208	1492		06/01/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERAS À DONATO JOSÉ MEDEIROS, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.									
208	412		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	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE À VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À DONATO JOSÉ MEDEIROS , VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1431		06/01/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À DORLY FERNANDA GONÇALVES, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1433		06/01/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1449		06/01/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	414		06/01/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO , VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	405		06/01/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	650,00 P	650,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 / VIA OFÍCIO 001/2014 / CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 31.12.13 = PLANILHA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE PRESIDENTE, NO PERÍODO DE 21.12 A 17.01.14. /									
208	1500		06/01/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DE VERBAS À JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.									
208	1486		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	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À LUCELIA RIBEIRO BILATI, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	416		06/01/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO A LUCIANO DA SILVA, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.n									
208	1488		06/01/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1489		06/01/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À MARCEL WILLAN LOBATO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	420		06/01/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
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.									
208	1494		06/01/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13.									
208	1422		06/01/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÕES À MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, VIA OFÍCIO 001/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	1454		06/01/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À MARIELI OLSEFER MONFREDINI, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1455		06/01/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1490		06/01/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À MONICA DOS SANTOS SILVA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1498		06/01/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À NAIR SATIKO TACHIKAWA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 01 A 15.12.13									
208	1529		06/01/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.11.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À NAIR SATIKO TACHIKAWA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.11.13.									
208	1435		06/01/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1437		06/01/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À SILVIA FERREIRA BUENO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1424		06/01/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À VAGNER URIAS, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1459		06/01/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VANESSA MARIA NUNES ROQUE, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1491		06/01/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1462		06/01/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.2013.									
208	1499		06/01/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01 A 15.12.13.									
208	1553		10/01/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / OFÍCIO 004/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.									
208	1550		10/01/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À JORDÂNIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 16 A 30.12.13.									
208	1551		10/01/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À JOSÉ ROBERTO CORREIA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTOS A CONSELHEIROS, DE 16 A 30.12.13.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	1555		10/01/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / EMPENHO 208, / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.14									
208	1552		10/01/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À MARIA EDITH DE ALMEIDA, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.									
208	1546		10/01/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À MARIA EDITH DE ALMEIDA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01. A 15.12.13 (REF A UM DIA NÃO CONTEMPLADO ANTES).									
208	1547		10/01/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À NAIR SATIKO TACHIKAWA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01. A 15.12.13 (referente ao dia 04/12 que não foi contemplado).									
208	1559		10/01/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À NAIR SATIKO TACHIKAWA / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.									
208	1560		10/01/2014	275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.									
208	1548		10/01/2014	275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 01 a 15.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01. A 15.12.13.									
208	1557		10/01/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGAMENTO DE VERBAS À RAMON MORAES PENHA / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.									
208	1561		10/01/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À ROSANGELA DE MELLO / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.									
208	1549		10/01/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, CONFORME PLANILHA DA CTC DE 01 A 15.12.13. (referente a dois dias não contemplados).									
208	1562		10/01/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.12.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS À WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / EMPENHO 208 / OFÍCIO 004/2014 / PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13.									
208	1722		13/01/2014	053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.11.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ, VIA OFÍCIO 004-A/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS DO PERÍODO DE 01 A 15.11.13, QUE AINDA NÃO HAVIA SIDO PAGA.									
208	1723		13/01/2014	275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30.11.13	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À NATALIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, VIA OFÍCIO 004-A/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC DE PAGAMENTO A CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.13.									
208	1823		21/01/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ADRIANA MACHADO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
208	1825		21/01/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ADRIANI CRISTINA BELCHIOR / 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
208	1724		21/01/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
208	1726		21/01/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, VIA OFÍCIO 009/2014, CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
208	1828		21/01/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO 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.									
208	1728		21/01/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.04.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
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.									
208	1798		21/01/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À DONATO JOSÉ MEDEIROS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14.									
208	1829		21/01/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO 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.									
208	1831		21/01/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	2326		21/01/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	2339		21/01/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	4.225,00 P	4.225,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, 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.									
208	2333		21/01/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	1835		21/01/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO 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									
208	2334		21/01/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À LUCELIA RIBEIRO BILATI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	1800		21/01/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO 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.									
208	2335		21/01/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / 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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	2336		21/01/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MARCEL WILLAN LOBATO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	1802		21/01/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO 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.									
208	1804		21/01/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO 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.									
208	2315		21/01/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO 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									
208	1806		21/01/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO 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.									
208	2327		21/01/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MARIELI OLSEFER MONFREDINI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	2328		21/01/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / 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
208	2337		21/01/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À MONICA DOS SANTOS SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	2329		21/01/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À NAIR SATIKO TACHIKAWA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	2317		21/01/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO 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									
208	2341		21/01/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ROSALVO ROZENDO DE SOUZA/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 30.12.13, QUE AINDA NÃO HAVIA SIDO PAGA.									
208	2330		21/01/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À ROSANGELA DE MELLO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	2324		21/01/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO 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									
208	1821		21/01/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	2331		21/01/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À VANESSA MARIA NUNES ROQUE / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	2338		21/01/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	2332		21/01/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.01.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO À WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, VIA OFÍCIO 009/2014 CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 01 A 15.01.14									
208	3209		07/02/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ADRIANA MACHADO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO 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.									
208	3211		07/02/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ADRIANI CRISTINA BELCHIOR / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO 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.									
208	3157		07/02/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO 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.									
208	3266		07/02/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/12/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2013 Á 15/12/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3162		07/02/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3213		07/02/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3168		07/02/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á DANIELLE CRISTINE GINSICKE / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3172		07/02/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á DONATO JOSÉ MEDEIROS / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3215		07/02/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	4.750,00 P	4.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á DORLY FERNANDA GONÇALVES / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3218		07/02/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3250		07/02/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3176		07/02/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3268		07/02/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE PRESIDENTE NO PERÍODO DE 21/12/2013 AO DIA 17/01/2014 / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO 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.									
208	3236		07/02/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á JOSÉ ROBERTO CORREIA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3258		07/02/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ANA LUCELIA RIBEIRO BILATI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3180		07/02/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á LUCIANO DA SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3260		07/02/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3261		07/02/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARCEL WILLAN LOBATO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3184		07/02/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.625,00 P	3.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3187		07/02/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3239		07/02/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARIA EDITH DE ALMEIDA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3252		07/02/2014	053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3254		07/02/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARIELI OLSEFER MONFREDINI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3191		07/02/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3263		07/02/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MONICA DOS SANTOS SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3267		07/02/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á RAMON MORAES PENHA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 01/01/2014 Á 15/01/2014.									
208	3196		07/02/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á RAMON MORAES PENHA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3242		07/02/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3255		07/02/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ROSANGELA DE MELLO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3246		07/02/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á SILVIA FERREIRA BUENO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3207		07/02/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á VAGNER URIAS / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3256		07/02/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á VANESSA MARIA NUNES ROQUE / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFICIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3264		07/02/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 07/02/2014 VIA OFÍCIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3257		07/02/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/02/2014 VIA OFÍCIO 016/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO 16/01/2014 Á 30/01/2014.									
208	3144		20/02/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3147		20/02/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3079		20/02/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3089		20/02/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3149		20/02/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3204		20/02/2014	170.533.558-61 - ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO	01 a 15/11/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / Verba de Representação referente ao exercício 2013 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3182		20/02/2014	170.533.558-61 - ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3203		20/02/2014	170.533.558-61 - ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / Verba de Representação referente ao exercício 2013 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3097		20/02/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3110		20/02/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3151		20/02/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3153		20/02/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3169		20/02/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3114		20/02/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.500,00 P	3.500,00	OFÍCIO(S)	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / 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
208	3217		20/02/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3156		20/02/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3186		20/02/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3188		20/02/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3119		20/02/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3190		20/02/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3124		20/02/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3128		20/02/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3159		20/02/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3171		20/02/2014	053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	625,00 P	625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3197		20/02/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3132		20/02/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3173		20/02/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3140		20/02/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3199		20/02/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / 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
208	3192		20/02/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3200		20/02/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3201		20/02/2014	275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3202		20/02/2014	275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	625,00 P	625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3175		20/02/2014	275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3163		20/02/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3178		20/02/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3166		20/02/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3142		20/02/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3179		20/02/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3193		20/02/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 029/2014 crédito em conta 20/02/2014.									
208	3098		06/03/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ADRIANA MACHADO/ EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3100		06/03/2014	271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3047		06/03/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3076		06/03/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3102		06/03/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3129		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	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3080		06/03/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á DANIELLE CRISTINE GINSICKE / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3082		06/03/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á DONATO JOSÉ MEDEIROS / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3103		06/03/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ANA DORLY FERNANDA GONÇALVES/ EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3105		06/03/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3115		06/03/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3133		06/03/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3135		06/03/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á LUCELIA RIBEIRO BILATI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3084		06/03/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á LUCIANO DA SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3136		06/03/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3137		06/03/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARCEL WILLAN LOBATO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3087		06/03/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3090		06/03/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3118		06/03/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MARIELI OLSEFER MONFREDINI / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3093		06/03/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3120		06/03/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3138		06/03/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á MONICA DOS SANTOS SILVA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3121		06/03/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á NAIR SATIKO TACHIKAWA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3107		06/03/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									
208	3123		06/03/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO Á ROSANGELA DE MELLO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014/PAGAMENTO EM 06/03/2014 VIA OFICIO 032/2014. / PLANILHA REFERENTE AO PERIODO 16/03/2014 Á 28/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	3111		06/03/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À SILVIA FERREIRA BUENO / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO 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.									
208	3095		06/03/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À VAGNER URIAS / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO 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.									
208	3125		06/03/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À VANESSA MARIA NUNES ROQUE / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO 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.									
208	3139		06/03/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À VILMA APARECIDA RITA ANTONIO/ EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO 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.									
208	3126		06/03/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO 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.									
208	3234		11/03/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
208	3253		11/03/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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
208	3245		11/03/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À JOSÉ ROBERTO CORREIA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
208	3238		11/03/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
208	3249		11/03/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À MARIA EDITH DE ALMEIRA CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
208	3262		11/03/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À MIRIAM SUZANA LOCATELLI M. DA SILVA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 01 A 15.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
208	3265		11/03/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À NAIR SATIKO TACHIKAWA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
208	3243		11/03/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 28.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À RAMON MORAES PENHA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 16 A 28.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
208	3270		11/03/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À RAMON MORAES PENHA, CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 01 A 15.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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
208	3269		11/03/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.02.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGAMENTO À WILSON VENÂNCIO DA CUNHA CONFORME PLANILHA DE PAGTO A CONSELHEIROS, DO PERÍODO DE 01 A 15.02.14 / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 = PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / CRÉDITO EM CC NO DIA 11/03/14, VIA OFÍCIO 036/2014 /									
208	3297		20/03/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3299		20/03/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3220		20/03/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3301		20/03/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3222		20/03/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3224		20/03/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3303		20/03/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

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 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3318		20/03/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3327		20/03/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3226		20/03/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3333		20/03/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3319		20/03/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3334		20/03/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3228		20/03/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / 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
208	3335		20/03/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3336		20/03/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3230		20/03/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3232		20/03/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3321		20/03/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3284		20/03/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3329		20/03/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3287		20/03/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / 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
208	3337		20/03/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3330		20/03/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3289		20/03/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3343		20/03/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3331		20/03/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3325		20/03/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3291		20/03/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3332		20/03/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	3338		20/03/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 048/2014 crédito em conta 20/03/2014.									
208	4226		04/04/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4228		04/04/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4206		04/04/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4230		04/04/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4208		04/04/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/10/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4210		04/04/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	4.125,00 P	4.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / 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
208	4232		04/04/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4234		04/04/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4244		04/04/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4212		04/04/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4255		04/04/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4236		04/04/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4256		04/04/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4214		04/04/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4257		04/04/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4258		04/04/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4216		04/04/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4218		04/04/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4238		04/04/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4220		04/04/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4247		04/04/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4222		04/04/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	5.200,00 P	5.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4250		04/04/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4259		04/04/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4251		04/04/2014	275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4240		04/04/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4252		04/04/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4242		04/04/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4224		04/04/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.625,00 P	3.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4253		04/04/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4260		04/04/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4254		04/04/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 056/2014 crédito em conta 04/04/2014.									
208	4267		10/04/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 058/2014 crédito em conta 10/04/2014.									
208	4265		10/04/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a Nair Satiko Tachikawa / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 058/2014 crédito em conta 10/04/2014.									
208	4270		10/04/2014	275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 058/2014 crédito em conta 10/04/2014.									
208	4272		10/04/2014	275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 058/2014 crédito em conta 10/04/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4271		10/04/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 058/2014 crédito em conta 10/04/2014.									
208	4299		17/04/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4301		17/04/2014	271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4273		17/04/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MÁRCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4275		17/04/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4303		17/04/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4278		17/04/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4280		17/04/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4305		17/04/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4307		17/04/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4317		17/04/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4283		17/04/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4325		17/04/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4309		17/04/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4326		17/04/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / 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
208	4285		17/04/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4327		17/04/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4328		17/04/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4288		17/04/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4290		17/04/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4311		17/04/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4292		17/04/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4319		17/04/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4295		17/04/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4329		17/04/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4313		17/04/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4320		17/04/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4315		17/04/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4297		17/04/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4322		17/04/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / 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
208	4330		17/04/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	5.500,00 P	5.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4323		17/04/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 062/2014 crédito em conta 17/04/2014.									
208	4697		08/05/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4699		08/05/2014	271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4663		08/05/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4665		08/05/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4701		08/05/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4667		08/05/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4669		08/05/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4703		08/05/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4705		08/05/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4690		08/05/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4671		08/05/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4706		08/05/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4714		08/05/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4673		08/05/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4715		08/05/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4716		08/05/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4675		08/05/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4677		08/05/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4708		08/05/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4659		08/05/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4691		08/05/2014	053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4680		08/05/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4692		08/05/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4686		08/05/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4661		08/05/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4693		08/05/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4717		08/05/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4662		08/05/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	4.750,00 P	4.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4660		08/05/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4710		08/05/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4694		08/05/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4712		08/05/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4688		08/05/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4695		08/05/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4718		08/05/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4696		08/05/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 081/2014 crédito em conta 08/05/2014.									
208	4394		22/05/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4371		22/05/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4372		22/05/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4396		22/05/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4418		22/05/2014	170.533.558-61 - ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4374		22/05/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4375		22/05/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / 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
208	4398		22/05/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4399		22/05/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4410		22/05/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4377		22/05/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4419		22/05/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4370		22/05/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4401		22/05/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / 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
208	4420		22/05/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4379		22/05/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4422		22/05/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4425		22/05/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4380		22/05/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4403		22/05/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4382		22/05/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4412		22/05/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4386		22/05/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4429		22/05/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4369		22/05/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4388		22/05/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4405		22/05/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4414		22/05/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4407		22/05/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / 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
208	4389		22/05/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4416		22/05/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4431		22/05/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4417		22/05/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 088/2014 crédito em conta 22/05/2014.									
208	4768		06/06/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4736		06/06/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4738		06/06/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4719		06/06/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4740		06/06/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4721		06/06/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4742		06/06/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4744		06/06/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4757		06/06/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4723		06/06/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4746		06/06/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / 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
208	4762		06/06/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4725		06/06/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4763		06/06/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4726		06/06/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4766		06/06/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4728		06/06/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4748		06/06/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4758		06/06/2014	053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4770		06/06/2014	053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4730		06/06/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4732		06/06/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	5.850,00 P	5.850,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4764		06/06/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4772		06/06/2014	275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4771		06/06/2014	275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4750		06/06/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / 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
208	4759		06/06/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4752		06/06/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4734		06/06/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4760		06/06/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4765		06/06/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4761		06/06/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 097/2014 crédito em conta 06/06/2014.									
208	4773		17/06/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.									
208	4796		17/06/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.									
208	4801		17/06/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.									
208	4802		17/06/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.									
208	4799		17/06/2014	053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.									
208	4798		17/06/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Verba de Representação exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1007/2014 crédito em conta 17/06/2014.									
208	4831		20/06/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4833		20/06/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4803		20/06/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	4805		20/06/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento officio 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4835		20/06/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via officio 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4807		20/06/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via officio 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4809		20/06/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DONATO JOSÉ MEDEIROS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via officio 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4837		20/06/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via officio 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4839		20/06/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via officio 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4826		20/06/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via officio 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4811		20/06/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4841		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	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4849		20/06/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4814		20/06/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4851		20/06/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4852		20/06/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4815		20/06/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4817		20/06/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / 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
208	4843		20/06/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4828		20/06/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4819		20/06/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4853		20/06/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4829		20/06/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4822		20/06/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4845		20/06/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4830		20/06/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4847		20/06/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4824		20/06/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	4854		20/06/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / Verba de Representação referente ao exercício 2014 / empenho 208 / pagamento via ofício 1009/2014 crédito em conta 20/06/2014.									
208	5975		02/07/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 116/2014 crédito em conta 02/07/2014.									
208	5968		02/07/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 116/2014 crédito em conta 02/07/2014.									
208	5971		02/07/2014	053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 116/2014 crédito em conta 02/07/2014.									
208	5969		02/07/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / 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
208	5972		02/07/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 116/2014 crédito em conta 02/07/2014.									
208	5976		02/07/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 116/2014 crédito em conta 02/07/2014.									
208	5973		02/07/2014	275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 116/2014 crédito em conta 02/07/2014.									
208	5974		02/07/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 116/2014 crédito em conta 02/07/2014.									
208	5939		03/07/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5941		03/07/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5915		03/07/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5916		03/07/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5943		03/07/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5918		03/07/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5945		03/07/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5955		03/07/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5919		03/07/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5947		03/07/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5963		03/07/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	5964		03/07/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5965		03/07/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5921		03/07/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5922		03/07/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5949		03/07/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA/Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5956		03/07/2014	053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5925		03/07/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5957		03/07/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5930		03/07/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5958		03/07/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5966		03/07/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	3.875,00 P	3.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5959		03/07/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5951		03/07/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5960		03/07/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5953		03/07/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	5934		03/07/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5961		03/07/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5967		03/07/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5909		03/07/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5962		03/07/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117A/2014 crédito em conta 03/07/2014.									
208	5571		04/07/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 118/2014 crédito em conta 04/07/2014.									
208	5569		04/07/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA / Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 118/2014 crédito em conta 04/07/2014.									
208	5603		18/07/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5582		18/07/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5584		18/07/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5608		18/07/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
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.									
208	5610		18/07/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5618		18/07/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5888		18/07/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5612		18/07/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	5891		18/07/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5892		18/07/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5894		18/07/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5586		18/07/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5588		18/07/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5614		18/07/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5620		18/07/2014	053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5590		18/07/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5622		18/07/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5592		18/07/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.062,50 P	4.062,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5624		18/07/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5625		18/07/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.625,00 P	3.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5594		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	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5626		18/07/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5616		18/07/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	5601		18/07/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.625,00 P	3.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 208, OFÍCIO 117/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15/07/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	5627		18/07/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.375,00 P	4.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5896		18/07/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5574		28/07/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.									
208	5579		28/07/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.									
208	5573		28/07/2014	275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.									
208	5578		28/07/2014	275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.									
208	5576		28/07/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.									
208	5905		28/07/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	-3.375,00 E	-3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Estorno do pagamento 5905 pago a SILVIA FERREIRA BUENO, empenho 208, OFÍCIO , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15/07/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 117/2014 crédito em conta 18/07/2014.									
208	5905		28/07/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.									
208	5580		28/07/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 133/2014 crédito em conta 28/07/2014.									
Pagamento a LUCIANO DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 137/2014 crédito em conta 29/07/2014.									
208	5977		29/07/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 á 15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6066		05/08/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6069		05/08/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6046		05/08/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / 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
208	6047		05/08/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6071		05/08/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6049		05/08/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6075		05/08/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6077		05/08/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6088		05/08/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6105		05/08/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - Referente ao exercício de presidente na período de 21/07/2014 ao dia 25/07/2014 /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6051		05/08/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6099		05/08/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6080		05/08/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6100		05/08/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6053		05/08/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6101		05/08/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6102		05/08/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6055		05/08/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / 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
208	6057		05/08/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6082		05/08/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6090		05/08/2014	053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6091		05/08/2014	053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6059		05/08/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6061		05/08/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6092		05/08/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6103		05/08/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6093		05/08/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NAIR SATIKO TACHIKAWA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6094		05/08/2014	275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6063		05/08/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6084		05/08/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6095		05/08/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6086		05/08/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6064		05/08/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / 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
208	6096		05/08/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6104		05/08/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6097		05/08/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 á 31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 141/2014 crédito em conta 04/08/2014.									
208	6536		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	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANA MACHADO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6538		26/08/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6518		26/08/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6519		26/08/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6540		26/08/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6521		26/08/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DANIELLE CRISTINE GINSICKE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6542		26/08/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a DORLY FERNANDA GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6544		26/08/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6559		26/08/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6523		26/08/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6553		26/08/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6516		26/08/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / 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
208	6545		26/08/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a JOSÉ ROBERTO CORREIA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6554		26/08/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCELIA RIBEIRO BILATI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6525		26/08/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCIANO DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6555		26/08/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6556		26/08/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCEL WILLAN LOBATO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6527		26/08/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6529		26/08/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6547		26/08/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a MARIA EDITH DE ALMEIDA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6561		26/08/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MARIELI OLSEFER MONFREDINI /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6531		26/08/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6562		26/08/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6517		26/08/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 28/08/2014.									
208	6557		26/08/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a MONICA DOS SANTOS SILVA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6533		26/08/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a RAMON MORAES PENHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6549		26/08/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	6563		26/08/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a ROSANGELA DE MELLO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6551		26/08/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a SILVIA FERREIRA BUENO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6534		26/08/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	4.625,00 P	4.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VAGNER URIAS /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6564		26/08/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	5.500,00 P	5.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VANESSA MARIA NUNES ROQUE /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6558		26/08/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	6565		26/08/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pagamento a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA /Verba de representação referente ao exercício 2014/ empenho 208 / pagamento via ofício 150/2014 crédito em conta 26/08/2014.									
208	7505		02/09/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 01 a 15.07.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ADRIANA MACHADO / LIQUIDAÇÃO 7325 - EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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.									
208	7504		02/09/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 01 a 15.07.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGTO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / LIQUIAÇÃO 7325 - EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 153/2014, PARA CRÉDITO EM 02.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA SUPLEMENTAR DE 01 A 15.07.14.									
208	7506		02/09/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 01 a 15.07.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / LIQUIDAÇÃO 7325 - EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 153/2014, PARA CRÉDITO EM 02.09.14 / PAGTO REF A PLANILHA SUPLEMENTAR DE 01 A 15.07.14.									
208	7932		05/09/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A ADRIANA MACHADO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7933		05/09/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A ADRIANI CRISTINA BELCHIOR / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7922		05/09/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7923		05/09/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7934		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	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A ANELE CRISTINA JARACEVSKIS / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7924		05/09/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A DANIELLE CRISTINE GINSICKE / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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
208	7935		05/09/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A DORLY FERNANDA GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7937		05/09/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7951		05/09/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7925		05/09/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7955		05/09/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7939		05/09/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A JOSÉ ROBERTO CORREIA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7956		05/09/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A _____ / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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
208	7926		05/09/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A LUCIANO DA SILVA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7957		05/09/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7958		05/09/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A MARCEL WILLAN LOBATO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7927		05/09/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7943		05/09/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A MARIA EDITH DE ALMEIDA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7928		05/09/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7952		05/09/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A _____ / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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
208	7929		05/09/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 7687 do empenho 208, OFÍCIO 155/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS DE 16 A 31.08.14 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7960		05/09/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A MONICA DOS SANTOS SILVA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7930		05/09/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A RAMON MORAES PENHA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7949		05/09/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7953		05/09/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A ROSANGELA DE MELLO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7950		05/09/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A SILVIA FERREIRA BUENO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7931		05/09/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A VAGNER URIAS / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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
208	7954		05/09/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7961		05/09/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.08.14	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / LIQUIDAÇÃO 7687 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7307		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	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação 7128 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7309		19/09/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação 7131 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7293		19/09/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação 7098 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7294		19/09/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 7101 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7311		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	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação 7156 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	7296		19/09/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação 7106 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7313		19/09/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação 7159 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7314		19/09/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação 7160 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7320		19/09/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação 7166 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7298		19/09/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 7111 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7326		19/09/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação 7173 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7299		19/09/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação 7113 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	7327		19/09/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação 7174 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7331		19/09/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação 7182 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7301		19/09/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 7116 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7315		19/09/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação 7161 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7322		19/09/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação 7168 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7303		19/09/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	5.200,00 P	5.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 7120 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7317		19/09/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação 7163 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	7323		19/09/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação 7170 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7319		19/09/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação 7165 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7305		19/09/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação 7123 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7324		19/09/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 7171 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7330		19/09/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação 7177 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	7325		19/09/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 A 15 DE SET/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 7172 do empenho 208, OFÍCIO 166/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 A 15 DE SET/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação									
208	8013		24/09/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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
208	8010		24/09/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /									
208	8011		24/09/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /									
208	8007		24/09/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /									
208	8015		24/09/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /									
208	8009		24/09/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	4.750,00 P	4.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A NAIR SATIKO TACHIKAWA / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /									
208	8016		24/09/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A NAIR SATIKO TACHIKAWA / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, REF AO EXERCÍCIO DE 2014 / PAGAMENTO VIA OFÍCIO 171/2014, PARA CRÉDITO EM 24.09.14 / PAGTO REF A PLANILHAS SUPLEMENTARES DIVERSAS /									
208	8017		24/09/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGTO A _____ / LIQUIDAÇÃO 7725 / EMPENHO 208 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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
208	7576		03/10/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	3.000,00 P	3.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ADRIANA MACHADO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7577		03/10/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	4.000,00 P	4.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ADRIANI CRISTINA BELCHIOR / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7568		03/10/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7569		03/10/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.500,00 P	3.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7570		03/10/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	3.000,00 P	3.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A DANIELLE CRISTINE GINSICKE / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7578		03/10/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7592		03/10/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.500,00 P	3.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI/ LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7583		03/10/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7571		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	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7594		03/10/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7586		03/10/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.500,00 P	2.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSOLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7579		03/10/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A JOSÉ ROBERTO CORREIA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7587		03/10/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.500,00 P	3.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A LUCELIA RIBEIRO BILATI / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7572		03/10/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A LUCIANO DA SILVA, / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7588		03/10/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.500,00 P	2.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7589		03/10/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	500,00 P	500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7573		03/10/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.500,00 P	2.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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
208	7580		03/10/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	4.000,00 P	4.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARIA EDITH DE ALMEIDA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7574		03/10/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7584		03/10/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7593		03/10/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7595		03/10/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MONICA DOS SANTOS SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7590		03/10/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	4.500,00 P	4.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MONICA DOS SANTOS SILVA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7581		03/10/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7585		03/10/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	5.500,00 P	5.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7582		03/10/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SILVIA FERREIRA BUENO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7575		03/10/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	2.500,00 P	2.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7591		03/10/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	4.000,00 P	4.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7596		03/10/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	1.000,00 P	1.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7740		06/10/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ANELE CRISTINA JARACEVSKISLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7762		06/10/2014	44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-2.000,00 E	-2.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
ESTORNO DO PAGAMENTO 7762, À MARIELI OLSEFER MONFREDINI, POR TED DEVOLVIDA (DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS) / EMPENHO 208 /									
208	7742		06/10/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.250,00 P	3.250,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVESLIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7744		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	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7762		06/10/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARIELI OLSEFER MONFREDINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	7763		06/10/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.500,00 P	3.500,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 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 /									
208	7764		08/10/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.000,00 P	2.000,00	OUTROS	MEMO 29/2014 DA CTC	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARIELI OLSEFER MONFREDINI / ATENÇÃO: ESTA BAIXA SUBSTITUI A 7762 QUE FOI ESTORNADA POR TER SEU DOC DEVOLVIDO POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208 / PAGAMENTO CONFORME MEMO CTC 029/2014 E PLANILHAS DE PAGAMENTOS A CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2014 / GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
208	8090		23/10/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
208	8091		23/10/2014	271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
208	8079		23/10/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
208	8080		23/10/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).									
208	8081		23/10/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8082		23/10/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8092		23/10/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8093		23/10/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8098		23/10/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8083		23/10/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
1049	8105		23/10/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	8094		23/10/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
1049	8106		23/10/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8084		23/10/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
1049	8107		23/10/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
1049	8108		23/10/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8085		23/10/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	8086		23/10/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8095		23/10/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8076		23/10/2014	053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ, liquidação 7764 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 16 a 31/09/14 (planilha suplementar de pagamento). Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8099		23/10/2014	053.589.628-08 - MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MARIA LUIZA MARQUES DA CRUZ, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8087		23/10/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8100		23/10/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	8088		23/10/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	5.200,00 P	5.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
1049	8109		23/10/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8074		23/10/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação 7763 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/09/14 (planilha suplementar de pagamento). Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8077		23/10/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação 7764 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 16 a 31/09/14 (planilha suplementar de pagamento). Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8101		23/10/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.625,00 P	3.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8073		23/10/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a RAMON MORAES PENHA, liquidação 7763 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/09/14 (planilha suplementar de pagamento). Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
208	8075		23/10/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a RAMON MORAES PENHA, liquidação 7764 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 16 a 31/09/14 (planilha suplementar de pagamento). Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8096		23/10/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
1049	8102		23/10/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8097		23/10/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8089		23/10/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a VAGNER URIAS, liquidação 7765 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
1049	8103		23/10/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1049	8110		23/10/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	8078		23/10/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 7764 do empenho 208, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 16 a 31/09/14 (planilha suplementar de pagamento). Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
1049	8104		23/10/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 7766 do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Referente a pagamento de auxílio representação. Período: 01 a 15/10/14. Memorandos 34/2014 e 35/2014 da CTC (enviados por intermédio do memorando nº 005/2014/GAB/PRES).</p>									
208	4748		29/10/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	-500,00 E	-500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Estorno do pagamento 4748 pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, empenho 208, OFÍCIO 97/2014/GEFIN, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 16 a 31/05/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR EM 06/06/2014, DEVOLVIDO EM 29/10/2014, no Banco do Brasil Agência 3221-2 C/C: 3030-9.</p>									
1049	8464		07/11/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).</p>									
1105	8467		07/11/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).</p>									
1049	8453		07/11/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1049	8454		07/11/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8465		07/11/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8470		07/11/2014	44.413.680/0001-40 - COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-250,00 E	-250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Estorno do pagamento 8470 pago a Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, empenho 1105, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação / PAGTO EFETUADO À JOSÉ ROBERTO CORREIA, REF VR, ESTORNADO POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.									
1049	8455		07/11/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8456		07/11/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	4.750,00 P	4.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8468		07/11/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8469		07/11/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 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
1105	8478		07/11/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8457		07/11/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8470		07/11/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8485		07/11/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8458		07/11/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8486		07/11/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8507		07/11/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 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
1049	8459		07/11/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8460		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		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8471		07/11/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8461		07/11/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8480		07/11/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8462		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		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8451		07/11/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/10/14 (planilha suplementar). Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1105	8481		07/11/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8508		07/11/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	4.375,00 P	4.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8452		07/11/2014	275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/10/14 (planilha suplementar). Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8482		07/11/2014	275.073.928-48 - NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1049	8466		07/11/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8483		07/11/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8472		07/11/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 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
1049	8463		07/11/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8484		07/11/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8509		07/11/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 36/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 006/2014/GAB/PRES).									
1105	8568		10/11/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação 8118 do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação (obs: este pagto substitui o 8470, deviaamente estornado por TED devolvida (dados bancário incorretos).									
208	4763		11/11/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	-250,00 E	-250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Estorno do pagamento 4763 pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, empenho 208, OFÍCIO 97/2014/GEFIN, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 16 a 31/05/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR EM 06/06/2014, DEVOLVIDO EM 11/11/2014, no Banco do Brasil Agência 3221-2 C/C: 3030-9.									
1143	9034		19/11/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9035		19/11/2014	271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 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
1143	9023		19/11/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9036		19/11/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9020		19/11/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14 (planilha suplementar). Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9024		19/11/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9025		19/11/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9037		19/11/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9041		19/11/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 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
1143	9026		19/11/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9045		19/11/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9027		19/11/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9046		19/11/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9047		19/11/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9028		19/11/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9021		19/11/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14 (planilha suplementar). Memorando 40/2014 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
1143	9029		19/11/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9038		19/11/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9030		19/11/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9042		19/11/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1105	9018		19/11/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14 (planilha suplementar). Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9031		19/11/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9048		19/11/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 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
1105	9019		19/11/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a RAMON MORAES PENHA, liquidação do empenho 1105, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14 (planilha suplementar). Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).</p>									
1143	9032		19/11/2014	894.075.551-00 - RAMON MORAES PENHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a RAMON MORAES PENHA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).</p>									
1143	9039		19/11/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).</p>									
1143	9043		19/11/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).</p>									
1143	9040		19/11/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).</p>									
1143	9033		19/11/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).</p>									
1143	9022		19/11/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14 (planilha suplementar). Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	9044		19/11/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 40/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 007/2014/GAB/PRES).									
1143	9250		27/11/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14 (planilha suplementar). Memorando 41/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 008/2014/GAB/PRES).									
1143	9251		27/11/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14 (planilha suplementar). Memorando 41/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 008/2014/GAB/PRES).									
1143	9252		27/11/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14 (planilha suplementar). Memorando 41/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 008/2014/GAB/PRES).									
1143	9253		27/11/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14 (planilha suplementar). Memorando 41/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 008/2014/GAB/PRES).									
1143	9473		04/12/2014	271.829.868-50 - ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9463		04/12/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	625,00 P	625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 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
1143	9461		04/12/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9464		04/12/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9465		04/12/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9466		04/12/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9474		04/12/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9475		04/12/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9480		04/12/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 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
1143	9467		04/12/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9460		04/12/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9462		04/12/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9484		04/12/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9476		04/12/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9485		04/12/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9468		04/12/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 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
1143	9486		04/12/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9469		04/12/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9470		04/12/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9477		04/12/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9481		04/12/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9471		04/12/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.575,00 P	3.575,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9487		04/12/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 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
1143	9478		04/12/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9479		04/12/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9472		04/12/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9482		04/12/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9488		04/12/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9483		04/12/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 43/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 009/2014/GAB/PRES).									
1143	9642		09/12/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	9639		09/12/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar).									
1143	9640		09/12/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar).									
1143	9641		09/12/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar).									
1143	9952		19/12/2014	260.520.108-27 - ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9954		19/12/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9937		19/12/2014	049.538.718-55 - ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9938		19/12/2014	215.345.288-06 - ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 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
1143	9957		19/12/2014	301.695.888-07 - ANELE CRISTINA JARACEVSKIS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANELE CRISTINA JARACEVSKIS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9939		19/12/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9940		19/12/2014	039.654.808-39 - DONATO JOSÉ MEDEIROS	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9958		19/12/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9960		19/12/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9930		19/12/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14 (Planilha suplementar). Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9935		19/12/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar). Memorando 46/2014 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
1143	9971		19/12/2014	219.907.798-59 - EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9941		19/12/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9999		19/12/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9962		19/12/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	10002		19/12/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9943		19/12/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	10004		19/12/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 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
1143	10007		19/12/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9945		19/12/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9946		19/12/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9965		19/12/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9947		19/12/2014	020.638.928-06 - MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9972		19/12/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9948		19/12/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 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
1143	9973		19/12/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).</p>									
1143	10010		19/12/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).</p>									
1143	9936		19/12/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 30/11/14 (Planilha suplementar). Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).</p>									
1143	9927		19/12/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/10/14 (Planilha suplementar). Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).</p>									
1143	9931		19/12/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	4.625,00 P	4.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/11/14 (Planilha suplementar). Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).</p>									
1143	9967		19/12/2014	214.501.962-68 - ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).</p>									
1143	9974		19/12/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9970		19/12/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9950		19/12/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	3.875,00 P	3.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9991		19/12/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	5.500,00 P	5.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	10013		19/12/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1143	9993		19/12/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 46/2014 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 012/2014/GAB/PRES).									
1240	10197		30/12/2014	271.829.868-50 - ADRIANI CRISTINA BELCHIOR	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ADRIANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10190		30/12/2014	263.994.508-45 - DANIELLE CRISTINE GINSICKE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1240	10198		30/12/2014	214.267.848-30 - DORLY FERNANDA GONÇALVES	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10199		30/12/2014	291.576.978-84 - ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10191		30/12/2014	192.936.568-33 - FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10214		30/12/2014	066.184.978-33 - JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10205		30/12/2014	029.992.248-00 - JOSÉ ROBERTO CORREIA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10215		30/12/2014	282.400.128-33 - LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10192		30/12/2014	169.607.828-80 - LUCIANO DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1240	10216		30/12/2014	097.116.638-21 - LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10217		30/12/2014	221.405.748-00 - MARCEL WILLAN LOBATO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
208	4726		30/12/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	-250,00 E	-250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 31/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Estorno do pagamento 4726 pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, empenho 208, OFÍCIO 097/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 16 a 31/05/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação REF. a Pagamento a maior (apontamento de aux. representação do dia 22/05/2014). Memorando nº 01/2015 - CTC e Comunicado nº 48/2014 - CTC.									
208	3184		30/12/2014	110.542.188-03 - MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	-250,00 E	-250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Estorno do pagamento 3184 pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, empenho 208, OFÍCIO 016/2014, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 16 a 30/01/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação REF. a Pagamento a maior (apontamento de aux. representação do dia 31/01/2014). Memorando nº 01/2015 - CTC e Comunicado nº 48/2014 - CTC.									
1240	10193		30/12/2014	089.265.688-30 - MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10206		30/12/2014	339.804.389-53 - MARIA EDITH DE ALMEIDA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA EDITH DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10194		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		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1240	10208		30/12/2014	257.265.008-81 - MARIELI OLSEFER MONFREDINI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10195		30/12/2014	761.716.638-91 - MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10209		30/12/2014	079.531.138-99 - MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10218		30/12/2014	181.803.328-37 - MONICA DOS SANTOS SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10210		30/12/2014	041.322.688-37 - NAIR SATIKO TACHIKAWA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10211		30/12/2014	889.780.528-00 - ROSANGELA DE MELLO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10207		30/12/2014	247.594.428-55 - SILVIA FERREIRA BUENO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a SILVIA FERREIRA BUENO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1240	10196		30/12/2014	357.272.921-15 - VAGNER URIAS	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14 - Memorando 52/2014 - CTC (enviado pelo memorando 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10212		30/12/2014	166.190.188-31 - VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10219		30/12/2014	107.206.288-73 - VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
1240	10213		30/12/2014	045.253.008-33 - WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1240, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 52/2014-CTC (enviado por intermédio do memorando nº 013/2014/GAB/PRES).									
Total de pagamentos: 877					2.496.112,50	2.496.112,50			
Total de estornos: 7					-6.875,00	-6.875,00			